

**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

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 27/10/2014**

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	27.962,95	0,00	0,00	27.962,95
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	377.827,18	0,00	5.509,31	372.317,87
<b>TOTAL</b>		<b>405.790,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,31</b>	<b>400.280,82</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>		<b>405.790,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,31</b>	<b>400.280,82</b>

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

*[Handwritten signatures]*



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	5.509,31	0,00	5.509,31	5.509,31
<b>TOTAL</b>	<b>5.509,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,31</b>	<b>0,00</b>



**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

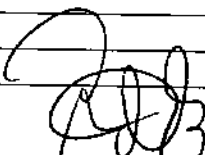
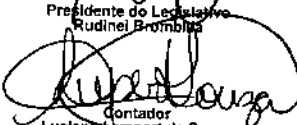
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Rudinei Bromberg  
  
Contador  
Luciana Lempert de Souza

  
Diretor de Expediente  
José Venâncio 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 : 27/10/2014 A 27/10/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 377.827,18

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
27/10/2014	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		911/2014	274538				377,68
27/10/2014	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		912/2014	274544				292,87
27/10/2014	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		910/2014	274521				210,00
27/10/2014	114769 - DANIEL WEBER		913/2014	274545				1.003,83
27/10/2014	106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		915/2014	274547				1.222,03
27/10/2014	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		8/2014	274652				646,87
27/10/2014	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		916/2014	274653				1.661,38
27/10/2014	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		917/2014	274761				94,85
<b>TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:</b>								<b>5.509,31</b>
<b>SALDO NO DIA:</b>								<b>372.317,87</b>
<b>TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:</b>								<b>5.509,31</b>
<b>SALDO FINAL:</b>								<b>372.317,87</b>

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 274653****DATA DE EMISSÃO : 23/10/2014**

**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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

## Dados do Credor:

**Nº Credor** : 13562      **CNPJ**: 88446034000155  
**Nome** : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A  
**Endereço** : AV. PATRIA  
**Município** : CARAZINHO-RS    **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : 33299900      **Fax** :

Empenho Nº

916/2014

Valor do Empenho

1.661,38

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.661,38	0,00	0,00	1.661,38
Ref. Nota Fiscal nº: 018376, de 23/10/2014		1.661,38	0,00	0,00	1.661,38
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>1.661,38</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.661,38</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>


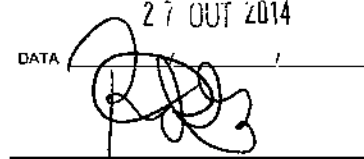


**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, 2781 KWH, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>1.661,38</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 27 OUT 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Dib. Cts      DATA 27 OUT 2014 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  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



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0046 - ELETROCAR

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 836500000168 613800460008 100054790579 000076610146

Controle: 43000108092157440580

Valor do documento: R\$ 1.661,38

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 27/10/2014 às 15:18:07 via Sispag, CTRL 999836821000015.**

---

**Autenticação:**

486FA7203B29B2E1D13A8114962657202D0F326F

Código da Unidade Consumidora:

**766**

**Eletrocar**  
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Av. Pátria, 1351 - Carazinho / RS CEP: 99500-000 Fone: (54) 3329 9900  
CNPJ: 88.446.034/0001-53 INSC. ESTADUAL: 025/0053039  
CENTRAL DE TELL-ATENDIMENTO AO CLIENTE: fone: 0800 541 0099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

**000.018.376**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO  
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 IE/RG: 0  
Endereço: AVEN FLORES DA CUNHA, 799  
Bairro: CENTRO Município: CARAZINHO - RS - Cep: 99500-000

Código para débito em conta: **013400766 - 8**

**DADOS TÉCNICOS**

Transformador: 2039  
Tensão Nominal: 220/380  
Limite Inferior: 201/348 v  
Limite Superior: 231/396 v

**DADOS DE LEITURA**

Medidor: 55063  
Fator Multiplicação kWh: 1  
Fator de Potência: 0,99  
Faturamento: 10/2014  
Anterior: 15/09/2014  
Atual: 15/10/2014  
Dias de Faturamento: 30  
Previsão da Próxima: 14/11/2014  
Apresentação: 30/10/2014  
Leitura Anterior: 65.257  
Leitura Atual: 68.038  
Consumo Medido: 2.781  
Consumo Faturado: 2.781  
Motivo da não leitura:

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 08/2014  
USD: 713,57

	Mensal	Trimestral	Anual
Meta DIC	5,31	10,62	21,25
Realiz. DIC	0,00		
Meta FIC	3,42	6,85	13,70
Realiz. FIC	0,00		
Meta DMIC	3,03		
Realiz. DMIC	0,00		
Meta DEC	3,60	7,20	12,00
Realiz. DEC	0,37		
Meta FEC	3,30	6,60	11,00
Realiz. FEC	0,30		

**HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO**

Data	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento	
01/2014	30	68038	2.781	Aberto	
09/2014	31	65257	2.828	01/10/14	
08/2014	30	62429	3.214	03/09/14	
07/2014	30	59215	3.297	05/08/14	
06/2014	31	55918	3.751	03/07/14	
05/2014	30	52167	2.899	27/05/14	
04/2014	30	49268	4.607	30/04/14	
03/2014	31	44661	3.938	31/03/14	
02/2014	31	40728	5.165	27/02/14	
01/2014	32	35558	4.026	27/01/14	
12/2013	29	31530	4.223	23/12/13	
11/2013	31	27307	4.150	02/12/13	
Menor:	2.781	Maior:	5.165	Média Anual:	3.740

**Classificação**

PODERES PUBLICOS-Poder Publico Municipal-Trifásico

Vencimento: **05/11/2014**

Valor Total no Vencimento: **R\$ 1.661,38**

Débito em Conta: **\_SEM DÉBITO EM CONTA\_**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2781	0,40297	1.120,65
ICMS			391,83
PIS/PASEP			10,18
COFINS			44,68
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			94,04

**RESERVADO AO FISCO**

**1190.480A.6EA8.BBA0.6A3D.4A63.CEC0.AEDA**

Demonstrativo Comp. da Fatura	CFOP	Base Cálculo	Aliq.	R\$	Dados Adicionais
Energia R\$ 556,12 35,48 %	5258	ICMS 1.567,34	25 %	391,83	NSU
Distribuição R\$ 469,15 29,93 %		PIS 1.567,34	0,65 %	10,18	Emissão
Transmissão R\$ 51,63 3,29 %	Cod. Atividade	COFINS 1.567,34	2,85 %	44,68	20/10/2014
Encargos R\$ 43,75 2,79 %		TUSD: R\$ 617,43	TE: R\$ 503,22		Impressão
Tributos R\$ 446,69 28,50 %					20/10/2014 16:39

**Prezado(a) Cliente**

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 10/2014 vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicaria R\$ 0,03000/kWh de acréscimo no valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

**Contas Vencidas**

Consumidor sem débito anterior.  
Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.  
Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.  
**O B R I G A D O !**

"Cfe. Resol. Norm.nº 414/10 da Aneel, é responsabilidade do consumidor manter o cadastro atualizado."

destaque aqui

**Eletrocar**  
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Vencimento: **05/11/2014** Valor Total no Vencimento: **R\$ 1.661,38**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica **000.018.376**

Código da Unidade Consumidora: **766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO**

PODERES PUBLICOS-Poder Publico Municipal-Trifásico-BAIXA TENSÃO

83650000016-8 61380046000-8 10005479057-9 00007661014-8

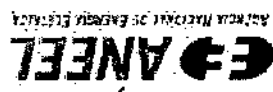


<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não encontrado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Descontado
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Falcido	<input type="checkbox"/> Não existe o número indicado
<input type="checkbox"/> Inf. escrita pelo porteiro ou síndico	<input type="checkbox"/> Int. escrita pelo porteiro ou síndico		

PARA USO DOS CORREIOS

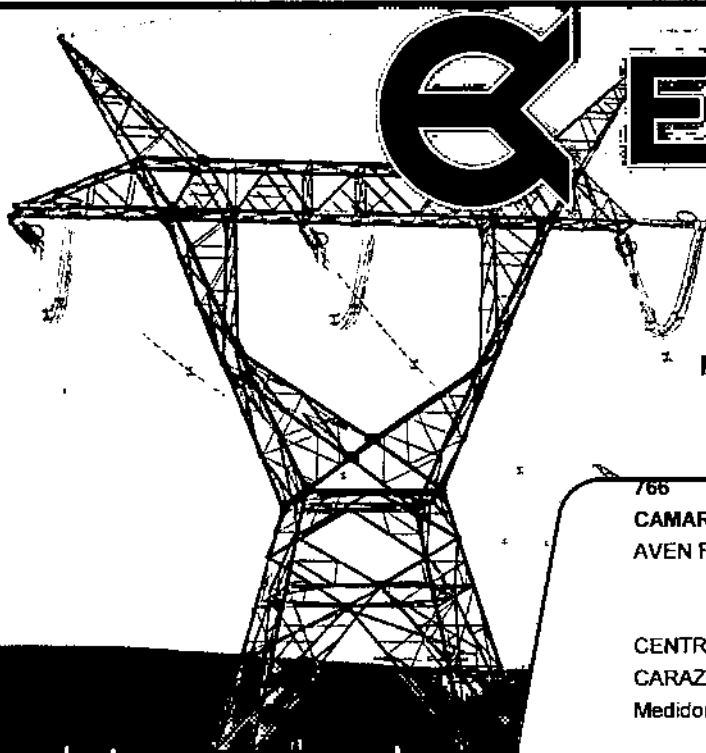
Telefones fixos e móveis

Ligação Gratuita de 167



0800 727 0167  
 AGERGS  
 ANEEL  
 Agência Nacional de Energia Elétrica

**Eletrocar**  
 Central de Serviços de Carazinho SA  
 Av. Pátia, 1391 Carazinho/RS CEP 99500-000  
 Fone (54) 3329 9900 www.eletrocar.com.br  
 0800 541 0099  
 OUVIDORIA  
 0800 543 9900



# Eletrocar

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

**DESTINATÁRIO**

799  
 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO  
 AVEN FLORES DA CUNHA, 799  
 CENTRO  
 CARAZINHO - RS Cep: 99500-000  
 Medidor: 55063 Livro: 01-34-046 Roteiro: 4020

[www.eletrocar.com.br](http://www.eletrocar.com.br)

Informações importantes:  
 - Confira os dados de sua conta. Em caso de dúvidas o escritório da Eletrocar está a sua disposição para os devidos esclarecimentos necessários.  
 - Caso sua conta não seja entregue no período que você costuma recebê-la, entre em contato imediatamente com a Eletrocar. O não recebimento da conta não implica em desconhecimento do débito.  
 - O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
 - Pague a sua conta em dia. Evite multa e garanta o fornecimento de energia elétrica.  
 - PAGAMENTO EM ATRASO: Multa 2% + Atualização monetária com base na variação do IGP-M + juros de mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura a posterior.  
 - Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores nas agências da concessionária e na página da internet.  
 OBS.: A concessionária poderá suspender o fornecimento de energia no caso de impedimento ao acesso de empregados ou prepostos da concessionária para fins de leituras e inspeções necessárias conforme Resolução 414/10 Art. 171, inciso I da ANEEL.  
 GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS (Qualidade de Energia Elétrica)  
 DIC - Duração de interrupção individual por unidade consumidora  
 FIC - Frequência de interrupção individual por unidade consumidora  
 DMIC - Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora  
 DICRI - Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico  
 TUSD - Tarifa de uso do sistema de distribuição  
 EUSD médio - Média aritmética dos encargos de uso do sistema distribuição  
 DER - Duração equivalente de atendimento à reclamação.  
 FER - Frequência equivalente de atendimento à reclamação.  
 O consumidor tem o direito de solicitar à Distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. O consumidor tem o direito de receber uma compensação, quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individual, relativos a unidade consumidora para apuração mensal, trimestral e anual, conforme Res. Normativa 395 de 15/12/2009 da ANEEL.

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000916**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/10/2014**  
**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

**Dados do Credor:**  
**N° Credor** : 13562      **CNPJ** : 88.446.034/0001-55  
**Nome** : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A  
**Endereço** : AV. PATRIA, 1351  
**Município** : CARAZINHO-RS      **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 33299900      **Fax** :

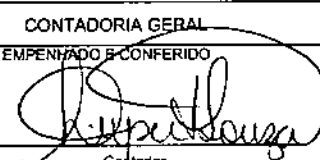
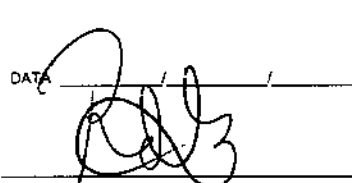

**PROCESSO DE COMPRA N° 000000**      **SEQ. DO EMPENHO N° 366298**  
**AUTORIZAÇÃO N° 240481**      **PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado**      177.000,00      **Saldo Anterior**      26.280,83

**Valor Empenhado**      1.661,38      **Saldo Atual**      24.619,45

**Reduzido** : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, 2781 KWH, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.661,38	1.661,38
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, 2781 KWH, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	1.661,38

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000916**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/10/2014**  
**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** : 13562 **CNPJ**: 88.446.034/0001-55  
**Nome** : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A  
**Endereço** : AV. PATRIA, 1351  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000  
**Telefone** : 33299900 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 366296**AUTORIZAÇÃO N°** 240481 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 177.000,00 **Saldo Anterior** 26.280,83**Valor Empenhado** 1.661,38 **Saldo Atual** 24.619,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, 2781 KWH, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.661,38	1.661,38
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA, 2781 KWH, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
<b>DESTINO :</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.661,38</b>

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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 274761****DATA DE EMISSÃO : 27/10/2014**

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 121371 CNPJ : 92802784001404  
 Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
 Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 5433312155 Fax : 5433311777

Empenho Nº : 917/2014 Valor do Empenho : 94,85

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	94,85	0,00	0,00	94,85
Ref. Nota Fiscal nº: 2201410, de 27/10/2014		94,85	0,00	0,00	94,85
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>94,85</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>94,85</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**  
 VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
		<b>TOTAL</b>	
<b>0,00</b>		<b>LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
		<b>94,85</b>	

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA <u>27 OUT 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>27 OUT 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

**RECIBO**

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

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

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDOR CREDOR



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

1100 - CORSAN-PAC

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209                      Conta: 10809 - 2

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 826000000008 948511000002 010001408581 522014100005

Controle: 43000108092157440741

Valor do documento: R\$ 94,85

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 27/10/2014 às 15:18:07 via Sispag, CTRL 999836821000023.**

---

**Autenticação:**

97655A92DE8C4938FE3BCEF7FB4E8EEFA9E9C840



Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 48-CARAZINHO

POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Bairro: CENTRO CEP: 99500000

Fone: 5433311777

**Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto**  
 Nº 100014085852201410 Mês/Ano 10/2014

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Imóvel 14085852	Localização 643/860	Código Débito em Conta 00014085852	Convênio CORSAN PAC
------------------------------	------------------------	---------------------------------------	------------------------

Mês/Ano Consumo	Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)					
	05/2014	07/2014	07/2014	05/2014	05/2014	04/2014
	13	11	10	24	74	77

Dados do Consumo do Mês					
Hidrômetro A05F193397	Leitura Anterior 3073	Leitura Atual 3086	Consumo (m³) 13	Dias de Consumo 30	Média Mensal 35

CATEGORIA	ECO.AGUA		ECO.ESGOTO		Composição dos Serviços		VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
	CONSUMO	SERVIÇO	CONSUMO	SERVIÇO	CONSUMO	SERVIÇO		
COM	1	0	0	0	13	R\$ 34,53	R\$ 60,32	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 94,85

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 94,85

Lida e Emitida em:  
 24/10/2014 14:51:13

<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>10/11/2014</b>	<b>R\$ 94,85</b>

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

VOCE ESTA SOFRENDO COM PROBLEMA DE ALCOLISMO? ALCOOLICOS ANONIMOS  
 PODEM AJUDAR -CONTATE TEL.: (51) 32260618 OU SITE:  
 WWW.AARS.ORG.BR.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UI	0,4 UI
Cor	0 a 15 UI	2 UI
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,90 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

	U.S. 48-CARAZINHO	Código Imóvel 14085852	Mês/Ano 10/2014
--	-------------------	---------------------------	--------------------

Código de Arrecadação 100014085852201410	Vencimento 10/11/2014	Total a Pagar R\$ 94,85
---	--------------------------	----------------------------

826000000000-8 94851100000-2 01000140858-1 52201410000-5





## PREZADO USUÁRIO

Esta conta é emitida em papel termosensível, tendo vida útil de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

Informações sobre os valores desta fatura podem ser obtidas na Unidade de Saneamento local até o dia do vencimento. Outras informações sobre os demais serviços a qualquer tempo.

### Pagamento após o vencimento

- Sobre o pagamento após o vencimento incidirão multa e juros, que serão incluídos na próxima fatura, ficando o titular sujeito a registro no SPC.

**Atenção:** O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.

Caso o Usuário tenha solicitações ou reclamações sobre a prestação dos serviços deverá fazê-las à CORSAN, e, não concordando com o resultado obtido, tem o direito de apresentar recurso à AGERGS, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de recebimento da decisão.

Ouvidoria AGERGS 0800 979 0066.

Em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440 de 04/05/2005, informamos os padrões de qualidade da água:

Parâmetro	Significado Sanitário	Padrão de Qualidade	Exigência
Turbidez	Ocorre devido a partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.	5UT	*VMP da Portaria 2914/11 - MS
Cor	Ocorre devido a partículas dissolvidas na água.	15UH	*VMP da Portaria 2914/11 - MS
Cloro Livre Residual	Produto químico utilizado para eliminar bactérias.	0,2 - 5,0 mg/L	Intervalo exigido na Portaria 2914/11 - MS
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.	Ausência	*VMP da Portaria 2914/11 - MS
<i>Escherichia Coli</i>	Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes).	Ausência	*VMP da Portaria 2914/11 - MS

\*VMP = Valor Máximo Permitido

Autopel Mai/2014

Autenticação mecânica



**CORSAN**  
www.corsan.com.br

Ocorrência de impossibilidade de entrega

<input type="checkbox"/> Portão fechado	<input type="checkbox"/> Colocar caixa para correspondência
<input type="checkbox"/> Cachorro no pátio	<input type="checkbox"/>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000917**  
**DATA DE EMISSÃO: 23/10/2014**  
**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** : 121371 **CNPJ** : 92.802.784/0014-04  
**Nome** : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
**Endereço** : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 5433312155 **Fax** : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 366310		
AUTORIZAÇÃO N° 240513	PROC. ADMIN (P.A.):		
Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	24.619,45
Valor Empenhado	94,85	Saldo Atual	24.524,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (13 m³)	94,85	94,85

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: TOTAL 94,85

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

**RECIBO**

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

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

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR CREDOR





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000913**  
**DATA DE EMISSÃO: 22/10/2014**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4600**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:****N° Credor** : 114769 **CPF** : 986.174.780/04  
**Nome** : DANIEL WEBER  
**Endereço** : RUA VINTE DE SETEMBRO, 78  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 543312102 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

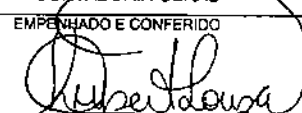
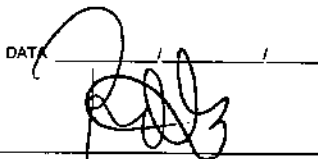

SEQ. DO EMPENHO N° 366250

AUTORIZAÇÃO N° 240422

PROC. ADMIN (P.A.):

**Valor Orçado** 80.000,00**Saldo Anterior** 20.317,19**Valor Empenhado** 1.003,83**Saldo Atual** 19.313,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 A 29/10 EM AUDIENCIAS FEPAM, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLO, PEDRO WESTPHALEN, GILBERTO CAPOANI E IGAM, PREVISAO SAIDA 27/10 22H E RETORNO 29/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	401,532	1.003,83
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 A 29/10 EM AUDIENCIAS FEPAM, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLO, PEDRO WESTPHALEN, GILBERTO CAPOANI E IGAM, PREVISAO SAIDA 27/10 22H E RETORNO 29/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.003,83

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	<b>TESOURARIA</b> 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

Câmara Municipal de  
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE  
Na reunião de

20-08T. 2014

Presidente

Protocolo nº: 8952

Em: 20/10/2014 - 17:36:08

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 27 à 29 de Outubro de 2014.

Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 27 à 29 de Outubro de 2014, para cumprir agenda marcada com antecedência na FEPAM, Ministério Público Federal e nos gabinetes dos Deputados Márcio Biolchi, Ernani Polo, Pedro Westphalen, Gilberto Caponi e IGAM (Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos).

Solicito outrossim, que após aprovado em plenário a referida viagem, que seja liberada 2 diária e meia a cada um para custear despesas de viagem.

Data e horário de saída: 27/10/2014 às 22 horas

Data e horário de retorno: 29/10/2014 às 18 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/10/2014.

Daniel Weber - PP Estevão De Loreno - PPRudi Brombilla - PROS

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

DEFERIDO  
21/10/2014  
Presidente

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 274652****DATA DE EMISSÃO : 24/10/2014**

**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 Nº      8/2014

Valor do Empenho      7.762,44

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	646,87	0,00	0,00	646,87
Ref. Nota Fiscal nº: 3880, de 23/10/2014		646,87	0,00	0,00	646,87
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>646,87</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.940,61</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>5.821,83</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>1.293,74</b>

**OBSERVAÇÕES :**

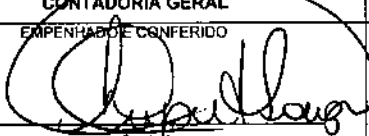
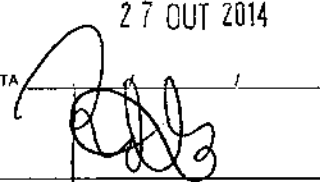

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE EM 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>646,87</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA 27 OUT 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº <i>Del. Cta</i> DATA 27 OUT 2014 BANCO Nº <i>Itai</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

**RECIBO**

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

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



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
DOC C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: 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: 399823272000013

---

**DOC solicitado em 27/10/2014 às 15:13:49 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

DAB01BA182CD5ED3EF594E65D57C491A09748E64



**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 SERVIÇOS 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 INFORMÁTICA 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.):

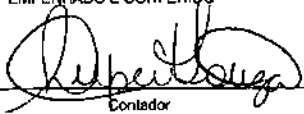
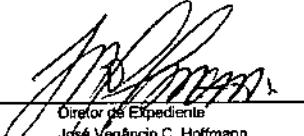
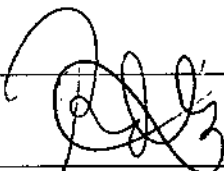
Valor Orçado 177.000,00

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 EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 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  
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\$ 210,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399823272000021**

---

**DOC solicitado em 27/10/2014 às 15:13:49 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**2D4323A68805C1A34674018B8DA8B589892CCEA8**

# LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Comércio de aparelhos e equipamentos para comunicação

Fone: (54) 3330-3211

Rua Augusto Francisco Diehl, 37 - B. Braganholo - Carazinho/RS

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 1559

Data da Emissão: 22 / 10 / 2014

CNPJ: 08.604.376/0001-17

Inscr. Municipal: 96548

Cliente: Mariana N. de Jesus Moraes de Carazinho

End.: R. Flores da Lomba 799 Bairro: Centro

CEP: 99.500.000 Cidade: Carazinho UF: RS

Fone: \_\_\_\_\_ CNPJ: 29.965.222/0001-52 ICMS: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Mão de obra para conserto do mamão telefonia		115,00
	conserto da fonte do mamão		95,00

*[Assinatura]*  
Câmara Municipal de Carazinho  
José Venâncio Hoffm  
Diretor de Expediente

**Agradecemos a Preferência.**

G. Patronato - CNPJ 92.674.775/0006-19  
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (fólio) - 3ª Via Azul

**TOTAL R\$** 210,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000910**  
**DATA DE EMISSÃO : 22/10/2014**  
**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

Dados do Credor:

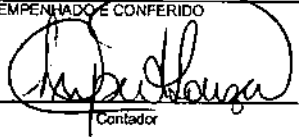
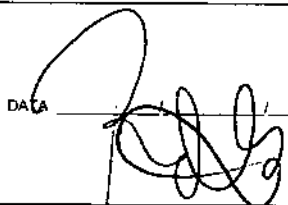
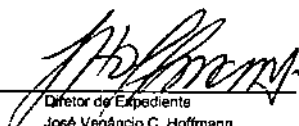
**N° Credor** : 123971      **CNPJ** : 08.604.376/0001-17  
**Nome** : LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.  
**Endereço** : RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, 37  
**Município** : CARAZINHO-RS    **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 3331 1780      **Fax** : 3330 3211

**Reduzido** : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000      **SEQ. DO EMPENHO N°** 366222**AUTORIZAÇÃO N°** 240410      **PROC. ADMIN (P.A.)** :

<b>Valor Orçado</b>	177.000,00	<b>Saldo Anterior</b>	26.490,83
---------------------	------------	-----------------------	-----------

<b>Valor Empenhado</b>	210,00	<b>Saldo Atual</b>	26.280,83
------------------------	--------	--------------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.56.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONserto RAMAIS E FONTE SELFIX, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	210,00	210,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONserto RAMAIS E FONTE SELFIX, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		<b>TOTAL</b>	210,00

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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 274547****DATA DE EMISSÃO : 22/10/2014**

89.965.222/0001-52

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

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 106480      **CPF** : 78302870072  
**Nome** : RUDINEI LUIZ BROMBILLA  
**Endereço** : RUA BARROS CASSAL  
**Município** : CARAZINHO-RS    **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : 54      **Fax** :

**Empenho N°**  
 915/2014

**Valor do Empenho**  
 1.222,03

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.222,03	0,00	0,00	1.222,03
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 22/10/2014		1.222,03	0,00	0,00	1.222,03
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	1.222,03
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	1.222,03
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	0,00
				<b>VALOR RESTANTE</b>	0,00

**OBSERVAÇÕES :**  
 VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 A 29/10 EM AUDIENCIAS FEPAM, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLO, PEDRO WESTPHALEN, GILBERTO CAPOANI E IGAM, PREVISAO SAIDA 27/10 22H E RETORNO 29/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	0,00

<b>TOTAL</b>	0,00
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	1.222,03

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 27 OUT 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA 27 OUT 2014 BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

**RECIBO**

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

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

R\$ \_\_\_\_\_      R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_      EM \_\_\_\_\_

CREDOR      CREDOR



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C - outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: RUDINEI LUIZ BROMBILLA

CPF: 783.028.700-72

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3510124809

Valor da TED: R\$ 1.222,03

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399822949000026

---

**TED solicitada em 27/10/2014 às 14:52:28 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

015D1155726366EF062420E1DEA09ADDF A6ABE4E

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000915**  
**DATA DE EMISSÃO: 22/10/2014**  
**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  
 Proje/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 106480 CPF : 783.028.700/72  
 Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA  
 Endereço : RUA BARROS CASSAL, 180  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 54 Fax :

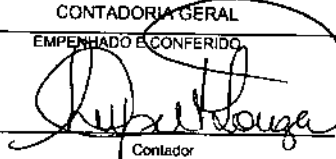

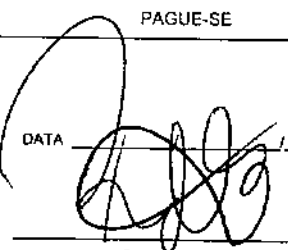
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 366252

AUTORIZAÇÃO N° 240425 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	18.309,53
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	1.222,03	Saldo Atual	17.087,50
-----------------	----------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 A 29/10 EM AUDIENCIAS FEPAM, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLO, PEDRO WESTPHALEN, GILBERTO CAPOANI E IGAM, PREVISAO SAIDA 27/10 22H E RETORNO 29/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	488,81	1.222,03
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 A 29/10 EM AUDIENCIAS FEPAM, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLO, PEDRO WESTPHALEN, GILBERTO CAPOANI E IGAM, PREVISAO SAIDA 27/10 22H E RETORNO 29/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.222,03

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

R\$

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

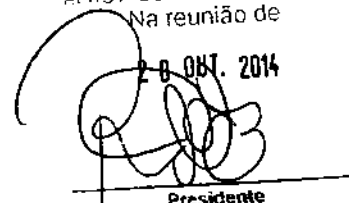
( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

20.10.2014



Presidente

**( X ) Requerimento de Autorização de Viagem**

**Protocolo nº: 8952**

**Em: 20/10/2014 - 17:36:08**

**Sr. Presidente,**

**Srs. Vereadores:**

**EMENTA:** Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 27 à 29 de Outubro de 2014.

Os Vereadores abaixo assinados requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem à Porto Alegre nos dias 27 à 29 de Outubro de 2014, para cumprir agenda marcada com antecedência na FEPAM, Ministério Público Federal e nos gabinetes dos Deputados Márcio Biolchi, Ernani Polo, Pedro Westphalen, Gilberto Capoani e IGAM (Instituto Gamma de Assessoria a Orgãos Públicos).

Solicito outrossim, que após aprovado em plenário a referida viagem, que seja liberada 2 diária e meia a cada um para custear despesas de viagem.

Data e horário de saída: 27/10/2014 às 22 horas ✓

Data e horário de retorno: 29/10/2014 às 18 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/10/2014.

Daniel Weber - PPEstevão De Loreno - PPRudi Brombilla - PROS

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

DEFERIDO  
27/10/2014  
Presidente  




BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01579.205004 00012.315180 1 62540000067035

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 4090-8/2752-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000012315
Número do Documento 2323	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 21/11/2014		Valor do Documento 670,35	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					
Descrição					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01579.205004 00012.315180 1 62540000067035

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/11/2014
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 4090-8/2752-9
Data Documento 22/10/2014	Número do Documento 2323	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2014	Nosso Número 15792050000012315
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 670,35
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Utéis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Notas: Ref nf : 29976					
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500000 CENTRO					89.965.222/0001-52 RS
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





**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: **ZES SUPERMERCADOS**

Código de barras: **00190 00009 01579 205004 00012 315180 1 62540000067035**

Valor do documento: **R\$ 670,35**

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 670,35**

Data de vencimento: **21/11/2014**

Informações fornecidas

pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 27/10/2014 às 15:13:50 via Sispag, CTRL 799825200000011.**

---

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

---

**Autenticação:**

599D700D1C8BB3A8040695B13A71D3996FEFF682

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000911**  
**DATA DE EMISSÃO: 22/10/2014**  
**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** : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44  
**Nome** : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA  
**Endereço** : RUA PEDRO VARGAS, 683  
**Município** : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 366230  
AUTORIZAÇÃO N° 240415 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	26.121,95
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	377,68	Saldo Atual	25.744,27
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO MAÇA (FUJI PARA CHA)	4,8857	17,10
0.943	CHÁ (GENGIBRE PARA CHA)	22,8844	21,58
4	ABACAXI (PARA CHA)	3,39	13,56
2	CHÁ (PRENDA CHA VERDE 10UN)	2,99	5,98
96	ÁGUA MINERAL (SARANDI S/GAS 500ML)	0,89	85,44
20	AÇUCAR (UNIÃO CRISTAL 1KG)	2,29	45,80
2	CHÁ (PRENDA CHA VERDE C/GENGIBRE 10UN)	2,69	5,38
24	ÁGUA MINERAL (FLORESTA S/GAS 500ML)	0,89	21,36
144	ÁGUA MINERAL (FLORESTA C/GAS 500ML)	0,99	142,56
6	CHÁ (CAMOMILA)	1,89	11,34
2	Continua na página 2	3,79	7,58
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	377,68

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

**RECIBO**

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

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

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDOR CREDOR

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000911

DATA DE EMISSÃO : 22/10/2014

PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	CHÁ (PRENDA ERVA DOCE C/ ANIS)		

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA [ 1 ]  
1 - SAÍDA  
Nº. 000029976  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO  
4314 1088 4555 8900 0244 5500 0000 0299 7611 5090 9751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143140181051640 22/10/2014 15:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CHPJ/CPF  
89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO  
22/10/2014

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO  
22/10/2014

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA  
15:07

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
43,90	7,47	0,00	0,00	670,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				670,35

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

COD. ANTI

PLACA VEICULO

UF

CHPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

374,44

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	KCM/SH	CFOP	UHD	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
342	MACA FUJI	3421	08081000	040 5929	XG	3,500	4,89	17,10				
351	GENGIBRE	3610	09101100	040 5929	XG	0,943	22,88	21,58				
1037	ARACAXI Un	1000000010374	08043000	040 5929	UH	4,000	3,39	13,56				
1120	TEC MARTENS FLANELA BCA	7897071211350	63071000	060 5929	UH	5,000	1,99	9,95				
2531	BETTANIN VASSOURA NOVA 167	7896001016712	96039000	060 5929	UN	1,000	8,39	8,39				
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO	7891022638004	34022000	060 5929	UN	6,000	1,69	10,14				
4742	RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL	7891022617069	34022000	060 5929	UN	3,000	4,99	14,97				
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3UN	7891040086139	68053000	060 5929	UN	1,000	3,99	3,99				
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	7897257106080	39232190	060 5929	UH	5,000	2,69	13,45				
10926	AJAX LIMP FRESH BLUE	7897024120963	34022000	060 5929	UN	3,000	3,99	11,97				
12789	SHOE TOALHA PAPEL 2UN	7896110002354	48431000	060 5929	UN	3,000	3,89	11,67				
14100	MUCAMBO LUVA FORRADA VERDE	7896098802502	40159000	060 5929	UH	2,000	4,58	9,16	5,18	1,56		
18845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106619	39232190	060 5929	UH	10,000	2,29	22,90				
18847	ORLEPLAST SACO P/LIXO 50L	7897257106673	39232190	060 5929	UH	4,000	2,69	10,76				
32275	PRENDA CHA VERDE 100L	78960218201628	109021000	060 5929	UN	2,000	2,98	5,98				
37176	DUETTO PAPEL HIG NEUTRO 12X10m	7896026800129	48181000	060 5929	UH	6,000	9,95	59,70				
40905	BOMBRIIL ESPONJA ACO 8UN 10xDESC	7891022855029	73231000	060 5929	UN	1,000	1,79	1,79				
42773	CABO VASSOURA/RODO INCAVAS Un	427739	96039000	060 5929	UN	1,000	2,99	2,99				
43994	SARANDI AGUA MIN 5/6AS 500ml	7896385800358	22011000	060 5929	UN	96,000	0,89	85,44				
48950	UNIAO ACUCAR CRISTAL 1kg	7891959014612	17019900	060 5929	UN	20,000	2,29	45,80				
50901	PRENDA CHA VERDE C/ GENGIBRE 100L	7896218202717	09021000	060 5929	UN	2,000	2,69	5,38				
59797	STRAPLAST MEXEDOR GRAND 2500u	7896202618016	39241000	060 5929	UN	1,000	8,99	8,99				
60212	OMO SAAO PO MULTI ACAO LV1kg PE900g	7891150018587	34022000	060 5929	UN	1,000	7,98	7,98				
61047	BOM AR CL SPR RF LAVANDA L3P2 12ml	7891035539527	33074900	060 5929	UN	2,000	11,98	23,96				
61923	FLORESTA AGUA MIN 5/6AS 500ml	7896385800440	22011000	060 5929	UN	24,000	0,89	21,36				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 30 CUPOM: 227626 MD-5: 9D9E65103EAE0EF2EF9BAACEB8D9EFA4D  
Empresa: 2. vendedor: (não consta), pedido: 48577, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista.  
transacionador: 201012-CAMARA  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 216,98 (32,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

DANFE

Documento Auxiliar,  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



RUA PEDRO VARGAS, 683

BAIRRO CENTRO

CARAZINHO - RS

CEP 99500-000

Telefone: (54)33299801

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000029976

SÉRIE 0

FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO

4314 1088 4555 8900 0244 5500 0000 0299 7611 5090 9251

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143140181051640 22/10/2014 15:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

CD. PROD.	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
61924	FLORESTA AGUA MIN C/SAS	500ml	7896385800457	32011000	060	5929	UN	144,000	0,99	142,56				
64619	BALDIN ESPONJA ACO		7896464000086	73231000	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39				
66477	COPERALCOOL TRAD 46°	1L	7896090703609	29121200	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
67699	COMFORT AMAC CONC ENERGY 500ml	R545279	7891500252288	38099190	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49				
67775	AJAX LIMP FRESH 1500 P400ml		7891024015931	34022000	060	5929	UN	5,000	3,29	16,45				
68510	DOHLER PANÓ COP FELP TECILAR SORTIDOS		7891497090833	63026000	000	5929	UN	4,000	3,95	15,80	15,80	2,69		
68744	TEC MARTINS BOLSA ESCURA 58x88	1005	7897071210062	63071000	060	5929	UN	2,000	4,39	8,78				
69944	PRENDA CHA CAMOILA 100m		7896218200027	21069090	000	5929	UN	6,000	1,89	11,34	11,34	1,93		17,00
74236	PRENDA CHA ERVA DOCE C/ANIS ESTR 100m		7896218203240	21069090	000	5929	UN	2,000	3,79	7,58	7,58	1,29		17,00

377,68



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000912**  
**DATA DE EMISSÃO: 22/10/2014**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 366249

AUTORIZAÇÃO N° 240419 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 25.744,27

Valor Empenhado 292,67

Saldo Atual 25.451,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO BOLSA (TEC MARTINS FLANELA BCA 38X58)	1,99	9,95
1	VASSOURA (BETTANIN VASSOURA NOVICA C/ CABO)	11,38	11,38
6	DETERGENTE (DETERGENTE NEUTRO 500ML)	1,69	10,14
3	SAPONACEO (SAPOLIO RADIUM CREMOSO ORIGINAL 300ML)	4,99	14,97
1	ESPONJA LIMPEZA, TIPO DUPLA-FACE (SCOTH BRITE ESPONJA 3UN)	3,99	3,99
5	SACO LIXO (ORLEPLAST 100L)	2,69	13,45
3	DESINFETANTE (AJAX LIMP FRESH BLUE 500ML)	3,99	11,97
3	TOALHA DE PAPEL (SNOB 2UN)	3,89	11,67
2	LUVA (MUCAMBO LUVA FORRADA VERDE)	4,59	9,18
10	SACO LIXO (ORLEPLAST 15L)	2,29	22,90
4	Continua na página 2	2,69	10,76
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	292,67

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000912

DATA DE EMISSÃO: 22/10/2014

PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	SACO LIXO (ORLEPLAST 50L)		
6	PAPEL HIGIÊNICO (DUETTO PAPEL HIG 12PCT POR 30M)	9,95	59,70
1	ESPONJA (BOMBRIL ESPONJA AÇO 8UN)	1,79	1,79
1	SABÃO (OMO SABAO PO)	7,98	7,98
2	DESINFETANTE (BOM AR RF LAVANDA)	11,98	23,96
1	ESPONJA (BALDIN ESPONJA AÇO)	1,39	1,39
2	ALCOOL (COPERALCOOL)	4,99	9,98
1	AMACIANTE DE ROUPA (CONFORT)	7,49	7,49
5	DESINFETANTE (AJAX LIMP FRESH 500ML)	3,29	16,45
4	PANO (PANO DE COPA)	3,95	15,80
2	BOLSA (ESCURA 58X88)	4,39	8,78
1	MATERIAL DE CONSUMO (MEXEDOR 250UN)	8,99	8,99