

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS**

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 11/12/2014****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 | 4.807,82          | 2.139,07          | 2.139,07           | 4.807,82          |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809            | 376.504,26        | 0,00              | 55.527,71          | 320.976,55        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>381.312,08</b> | <b>2.139,07</b>   | <b>57.666,78</b>   | <b>325.784,37</b> |
| <b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>                    | <b>381.312,08</b> | <b>2.139,07</b>   | <b>57.666,78</b>   | <b>325.784,37</b> |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR           | ESTORNO     | TOTAL           | BANCO           |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b> |                 |             |                 |                 |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 2.139,07        | 0,00        | 2.139,07        | 2.139,07        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2.139,07</b> | <b>0,00</b> | <b>2.139,07</b> | <b>2.139,07</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        |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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](http://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 |
|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 29835 - BANCO ITAU - CAMARA | 40.743,99        | 0,00        | 40.743,99        | 40.743,99   |
| <b>TOTAL</b>                | <b>40.743,99</b> | <b>0,00</b> | <b>40.743,99</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            |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103</b>               |                  |             |                  |                  |
| 29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                   | 2.139,07         | 0,00        | 2.139,07         | 2.139,07         |
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>                      |                  |             |                  |                  |
| 29045 - INSS                                            | 12.313,08        | 0,00        | 12.313,08        | 0,00             |
| 31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES | 331,57           | 0,00        | 331,57           | 12.644,65        |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>14.783,72</b> | <b>0,00</b> | <b>14.783,72</b> | <b>14.783,72</b> |

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo  
Rudinei Brondillo

Contador  
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Jose Venancio C. Hoffmann

**CÂMARA 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: 11/12/2014 A 11/12/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 4.807,82

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                         | PLANILHA | EMPENHO | ORDEN | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|-------|--------|-------|----------|----------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                       |          |         |       |        |       |          |          |
| 11/12/2014                     | 29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA |          |         |       |        | 43083 |          | 2.139,07 |
| 11/12/2014                     | 29049 - BANCO ITAU - CAMARA           |          |         |       |        | 43116 | 2.139,07 |          |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                       |          |         |       |        |       | 2.139,07 | 2.139,07 |
| SALDO NO DIA:                  |                                       |          |         |       |        |       |          | 4.807,82 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                                       |          |         |       |        |       | 2.139,07 | 2.139,07 |
| SALDO FINAL:                   |                                       |          |         |       |        |       |          | 4.807,82 |

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 376.504,26

| DATA                       | CONTRAPARTIDA                                           | PLANILHA | EMPENHO   | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO | CRÉDITO   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                                                         |          |           |        |        |       |        |           |
| 11/12/2014                 | 29045 - INSS                                            |          |           |        |        | 42970 |        | 12.313,08 |
| 11/12/2014                 | 31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES |          |           |        |        | 42973 |        | 331,57    |
| 11/12/2014                 | 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103                      |          |           |        |        | 43116 |        | 2.139,07  |
| 11/12/2014                 | 2252 - CAPITANIO DANIELLI E CIA LTDA                    |          | 1016/2014 | 279416 |        |       |        | 273,23    |
| 11/12/2014                 | 132669 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD       |          | 365/2014  | 280127 |        |       |        | 91,00     |
| 11/12/2014                 | 120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME               |          | 133/2014  | 280128 |        |       |        | 405,03    |
| 11/12/2014                 | 120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME               |          | 132/2014  | 280129 |        |       |        | 285,07    |
| 11/12/2014                 | 132669 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD       |          | 1039/2014 | 280423 |        |       |        | 91,00     |
| 11/12/2014                 | 128957 - CLARO S/A                                      |          | 1042/2014 | 280470 |        |       |        | 2.395,53  |
| 11/12/2014                 | 14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.                         |          | 908/2014  | 279442 |        |       |        | 87,40     |
| 11/12/2014                 | 111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS                          |          | 1026/2014 | 280054 |        |       |        | 1.003,83  |
| 11/12/2014                 | 14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.                         |          | 1033/2014 | 280322 |        |       |        | 6,60      |
| 11/12/2014                 | 14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.                         |          | 1027/2014 | 280323 |        |       |        | 935,35    |
| 11/12/2014                 | 109937 - CLAYTON PEREIRA                                |          | 1036/2014 | 280404 |        |       |        | 471,35    |
| 11/12/2014                 | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA                        |          | 880/2014  | 277252 |        |       |        | 133,42    |
| 11/12/2014                 | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA                        |          | 880/2014  | 277306 |        |       |        | 142,99    |
| 11/12/2014                 | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA                        |          | 880/2014  | 277445 |        |       |        | 167,62    |
| 11/12/2014                 | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA                        |          | 973/2014  | 277868 |        |       |        | 141,28    |

**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 : 11/12/2014 A 11/12/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                     | PLANILHA | EMPENHO   | ORDEN  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|------|--------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                   |          |           |        |        |      |        |            |
| 11/12/2014                     | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA                  |          | 973/2014  | 278394 |        |      |        | 150,18     |
| 11/12/2014                     | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA                  |          | 973/2014  | 279924 |        |      |        | 203,20     |
| 11/12/2014                     | 21314 - FABIANA LEHNEN-ME.                        |          | 1007/2014 | 279474 |        |      |        | 218,90     |
| 11/12/2014                     | 109893 - GILNEI ALBERTO JARRE                     |          | 1032/2014 | 280145 |        |      |        | 602,29     |
| 11/12/2014                     | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                 |          | 1040/2014 | 280459 |        |      |        | 241,15     |
| 11/12/2014                     | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                 |          | 1041/2014 | 280462 |        |      |        | 140,00     |
| 11/12/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 1028/2014 | 280141 |        |      |        | 300,00     |
| 11/12/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 1029/2014 | 280142 |        |      |        | 250,00     |
| 11/12/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 1030/2014 | 280143 |        |      |        | 100,00     |
| 11/12/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 1031/2014 | 280144 |        |      |        | 38,00      |
| 11/12/2014                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        |          | 1012/2014 | 279403 |        |      |        | 186,00     |
| 11/12/2014                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        |          | 1013/2014 | 279407 |        |      |        | 13.395,91  |
| 11/12/2014                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        |          | 1014/2014 | 279408 |        |      |        | 12.932,49  |
| 11/12/2014                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        |          | 1015/2014 | 279409 |        |      |        | 466,74     |
| 11/12/2014                     | 125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS |          | 1037/2014 | 280412 |        |      |        | 390,00     |
| 11/12/2014                     | 118873 - M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME   |          | 312/2014  | 280321 |        |      |        | 90,00      |
| 11/12/2014                     | 50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.  |          | 1019/2014 | 279424 |        |      |        | 450,00     |
| 11/12/2014                     | 50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.  |          | 1020/2014 | 279425 |        |      |        | 50,00      |
| 11/12/2014                     | 120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA |          | 1034/2014 | 280328 |        |      |        | 48,00      |
| 11/12/2014                     | 120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA |          | 1035/2014 | 280394 |        |      |        | 348,00     |
| 11/12/2014                     | 17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.         |          | 925/2014  | 280406 |        |      |        | 200,00     |
| 11/12/2014                     | 137608 - SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA       |          | 988/2014  | 279140 |        |      |        | 2.182,00   |
| 11/12/2014                     | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA            |          | 1021/2014 | 279426 |        |      |        | 632,95     |
| 11/12/2014                     | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA            |          | 1022/2014 | 279437 |        |      |        | 322,91     |
| 11/12/2014                     | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA            |          | 1023/2014 | 279438 |        |      |        | 46,77      |
| 11/12/2014                     | 125527 - KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA       |          | 955/2014  | 280126 |        |      |        | 127,80     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |           |        |        |      |        | 55.527,71  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |           |        |        |      |        | 320.976,55 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                                                   |          |           |        |        |      |        | 55.527,71  |
| SALDO FINAL:                   |                                                   |          |           |        |        |      |        | 320.976,55 |

Base: carazinho

Tesouraria&gt;Relatórios de Conferências&gt;Extrato Banc. cai2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2014 Data: 11-12-2014 - 15:37:12



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 11/12/2014 A 11/12/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO







**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: ADDESING

Código de barras: 10492 22092 97000 200044 00000 298901 2 62780000028507

Valor do documento: R\$ 285,07

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

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

Valor do pagamento: R\$ 285,07

Data de vencimento: 15/12/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

**Operação efetuada em 11/12/2014 às 13:18:50 via Sispag, CTRL 799219347000045.**

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

**Autenticação:**

B180894B08D9D88510B6B12FB9ACCFBD33DC9F24

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.298901 2 62780000028507

Valor: R\$ 285,07

Recibo do Sacado



adDesign Agencia Digital  
07.932.410/0001-10  
Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201  
Carazinho / RS

**CAIXA**

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.298901 2 62780000028507

|                                                    |                     |                           |                       |         |                   |                    |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------|-------------------|--------------------|
| Cedente                                            |                     | Agência/Código do Cedente |                       | Espécie | Quantidade        | Nosso número       |
| adDesign Agencia Digital                           |                     | 0464 / 222099-7           |                       | R\$     |                   | 240000000000029894 |
| Número do documento                                |                     | CPF/CNPJ                  | Vencimento            |         | Valor documento   |                    |
| 5794                                               |                     | 07.932.410/0001-10        | 15/12/2014            |         | 285,07            |                    |
| (-) Desconto / Abatimentos                         | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa          | (+) Outros acréscimos |         | (=) Valor cobrado |                    |
| Sacado                                             |                     |                           |                       |         |                   |                    |
| Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52 |                     |                           |                       |         |                   |                    |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pagamento de mensalidade

Mensalidade número: 10

Taxa bancária - R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.298901 2 62780000028507

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                           |                      |                                         | Vencimento<br><b>15/12/2014</b>                  |
| Cedente<br><b>adDesign Agencia Digital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                           |                      |                                         | Agência/Código cedente<br><b>0464 / 222099-7</b> |
| Data do documento<br><b>05/12/2014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº documento<br><b>5794</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data processamento<br><b>05/12/2014</b> | Nosso número<br><b>24000000000029894</b>         |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br><b>02</b>       | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade           | Valor Documento<br><b>285,07</b>        | (=) Valor documento<br><b>285,07</b>             |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>Após o vencimento cobrar:</b><br>- Multa de 2%<br>- Juros de 1% a.m.<br><br><b>Para reimprimir novo boleto acesse: <a href="http://intra.addesign.com.br/2via_boleto">http://intra.addesign.com.br/2via_boleto</a></b><br><b>- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: <a href="mailto:financeiro@addesign.com.br">financeiro@addesign.com.br</a></b> |                             |                           |                      |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         | (-) Outras deduções                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         | (+) Mora / Multa                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         | (+) Outros acréscimos                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         | (=) Valor cobrado                                |

Sacado

Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52

Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro

Carazinho - RS - cep: 99500-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

87.613.536/0001-15

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000132**  
**DATA DE EMISSÃO: 06/02/2014**  
**TIPO: GLOBAL**

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:

Nº Credor : 120977 CNPJ : 07.932.410/0001-10  
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME.  
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 3331-7588 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 344329

AUTORIZAÇÃO Nº 217963

PROC. ADMIN (P.A.):

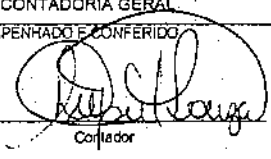
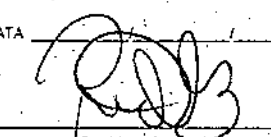
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 147.554,86

Valor Empenhado 3.135,77

Saldo Atual 144.419,09

| QUANT.                                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 11.                                                                                                                                             | 3.3.3.9.0.39.67.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE GESTÃO PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 285,07         | 3.135,77    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE GESTÃO PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL          | 3.135,77    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                               | TESOURARIA                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudnei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
Setor de Fiscalização de Tributos  
Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

313

Folha 1/1

Código de Verificação

ceffe431



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 05/12/2014 - 16:09 Período de Competência: 12/2014  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**#adDesign**  
Inscrição Municipal 96075 Fone/Fax 3331-7588 Simples Nacional Sim  
Endereço RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 SALA 201 CEP: 99500000 CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ

07.932.410/0001-10

Inscrição Estadual

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**Camara Municipal de Carazinho**  
Inscrição Municipal Fone/Fax (54) 3330-2322 Email  
Endereço Av. Flores da Cunha, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

CNAE: J6319400 - Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção mensal sistema de Processo Legislativo, conforme contrato 06/2014.

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 285,07**

|                     |                   |                         |          |                           |                        |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| PIS (R\$)           | COFINS(R\$)       | INSS (R\$)              | IR (R\$) | CSLL (R\$)                | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00     | 0,00                      | 0,00                   |
| Deduções            |                   | Desconto Incondicionado |          | Base de Cálculo           | Alíquota %             |
| 0,00                |                   | 0,00                    |          | 285,07                    | 2,79                   |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$) | Desconto Condicionado   |          | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$)    |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    |          | 285,07                    | 285,07                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 280128****DATA DE EMISSÃO : 08/12/2014**

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 : 120977 CNPJ: 07932410000110  
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME  
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 3331-7588 Fax :

**Empenho Nº**

133/2014

**Valor do Empenho**

4.884,33

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                     | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039970000                           | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 405,03 | 0,00    | 0,00                  | 405,03          |
| Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 08/12/2014 |                               | 405,03 | 0,00    | 0,00                  | 405,03          |
|                                         |                               |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>405,03</b>   |
|                                         |                               |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.044,06</b> |
|                                         |                               |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>3.840,27</b> |
|                                         |                               |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>639,03</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO WEBSITE INTEGRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse****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>405,03</b> |

|                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Vanâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>11 DEZ 2014<br>DATA<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº<br>DATA 11 DEZ 2014<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>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 \_\_\_\_\_

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: ADDESING  
Código de barras: 10492 22092 97000 200044 00000 299123 9 62780000040503  
Valor do documento: R\$ 405,03  
Valor de juros/multa: R\$ 0,00  
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00  
Valor do pagamento: R\$ 405,03  
Data de vencimento: 15/12/2014  
Informações fornecidas  
pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 11/12/2014 às 13:18:50 via Sispag, CTRL 799219347000037.**

---

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

---

**Autenticação:**

487C2FE54F29BC98C823BD4105B78F2D6740DFB9

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.299123 9 62780000040503  
 Valor: R\$ 405,03

Recibo do Sacado

#adDesign

adDesign Agencia Digital  
 07.932.410/0001-10  
 Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201  
 Carazinho / RS

**CAIXA**

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.299123 9 62780000040503

|                                            |  |                                                     |  |                                 |            |                                           |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Cedente<br><b>adDesign Agencia Digital</b> |  | Agência/Código do Cedente<br><b>0464 / 222099-7</b> |  | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade | Nosso número<br><b>240000000000029916</b> |
| Número do documento<br><b>5818</b>         |  | CPF/CNPJ<br><b>07.932.410/0001-10</b>               |  | Vencimento<br><b>15/12/2014</b> |            | Valor documento<br><b>405,03</b>          |
| (-) Desconto / Abatimentos                 |  | (-) Outras deduções                                 |  | (-) Mora / Multa                |            | (-) Outros acréscimos                     |
| Sacado                                     |  | (-) Valor cobrado                                   |  |                                 |            |                                           |

Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52

Demonstrativo

Pagamento de mensalidade

Mensalidade número: 10

Taxa bancária - R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.299123 9 62780000040503

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         |                                           |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                           |                      |                                         |                                           | Vencimento<br><b>15/12/2014</b>                  |
| Cedente<br><b>adDesign Agencia Digital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                           |                      |                                         |                                           | Agência/Código cedente<br><b>0464 / 222099-7</b> |
| Data do documento<br><b>05/12/2014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº documento<br><b>5818</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data processamento<br><b>05/12/2014</b> | Nosso número<br><b>240000000000029916</b> |                                                  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br><b>02</b>       | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade           | Valor Documento<br><b>405,03</b>        | (-) Valor documento<br><b>405,03</b>      |                                                  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>Após o vencimento cobrar:</b><br>- Multa de 2%<br>- Juros de 1% a.m.<br><br><b>Para reimprimir novo boleto acesse: <a href="http://intra.addesign.com.br/2via_boleto">http://intra.addesign.com.br/2via_boleto</a></b><br><b>- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: <a href="mailto:financeiro@addesign.com.br">financeiro@addesign.com.br</a></b> |                             |                           |                      |                                         |                                           | (-) Desconto / Abatimentos                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         |                                           | (-) Outras deduções                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         |                                           | (+) Mora / Multa                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         |                                           | (+) Outros acréscimos                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                           |                      |                                         |                                           | (-) Valor cobrado                                |

Sacado

Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52

Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro

Carazinho - RS - cep: 99500-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000133  
DATA DE EMISSÃO: 06/02/2014  
TIPO: GLOBAL

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  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
Nº Credor : 120977 CNPJ : 07.932.410/0001-10  
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME  
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135.  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000.  
Telefone : 3331-7588 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344330  
AUTORIZAÇÃO Nº 217984 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 144.419,09

Valor Empenhado 4.884,33

Saldo Atual 139.534,76

| QUANT.                                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 11                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO WEBSITE-INTEGRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 444,03         | 4.884,33    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO WEBSITE-INTEGRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL          | 4.884,33    |

DESTINO:

|                                                                  |                                                                        |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA<br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>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: / /

CREDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
Setor de Fiscalização de Tributos  
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

314

Folha 1/1

Código de Verificação

c0b774fd



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 05/12/2014 - 16:20 Período de Competência: 12/2014  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **#adDesign** CPF/CNPJ **07.932.410/0001-10**  
**ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME**  
Inscrição Municipal **96075** Fone/Fax **3331-7588** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual  
Endereço **RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 SALA 201** CEP: **99500000** CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **Camara Municipal de Carazinho** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52**  
Inscrição Municipal **(54) 3330-2322** Email  
Endereço **Av. Flores da Cunha, 799 99500000 - CARAZINHO / RS**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

CNAE: J6319400 - Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção mensal website, conforme contrato 05/2014.

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 405,03**

|                     |                   |                         |          |                           |                        |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| PIS (R\$)           | COFINS(R\$)       | INSS (R\$)              | IR (R\$) | CSLL (R\$)                | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00     | 0,00                      | 0,00                   |
| Deduções            |                   | Desconto Incondicionado |          | Base de Cálculo           | Alíquota %             |
| 0,00                |                   | 0,00                    |          | 405,03                    | 2,79                   |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$) | Desconto Condicionado   |          | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$)    |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    |          | 405,03                    | 405,03                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.





**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: CAPITANIO DANIELLI E CIA LTDA

CNPJ: 88.445.267/0001-33

Número do banco: 399 - HSBC BANK BRASIL S A - B

Agência: 0153 CARAZINHO

Conta corrente: 0000528450

Valor do DOC: R\$ 604,80

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799220583000020

---

**DOC solicitado em 11/12/2014 às 13:18:50 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

D0B5BC21CB57E4EAEC5C979B02E03DE26802D194



# Capitão Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

Av. Flores da Cunha, 5181 - Fone: (54) 3331-1288 - Fone/Fax: (54) 3331-3945

E-mail: capitao\_danielli@empresagloria.com.br

CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 88.445.267/0001-33 - Inscr. Mun.: 11.003.01086

1ª VIA - CLIENTE

## NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO "VALE TRANSPORTE"

Nº

037336

RECEBEMOS DE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO,

CNPJ Nº 89965222000152

OU CIC Nº

ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA

Nº 576

O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO REF. PGTO. PELA COMPRA DE VALE TRANSPORTES,  
DE ACORDO COM A LEI 7.619 DE 10/09/87

PARA USO DE 000 \*\*\*\*\* FUNCIONÁRIOS

NO PERÍODO DE 28/NOVEMBRO 2014

QUANT: 252 VALES DO SISTEMA A TARIFA DE R\$ 2,40 TOTAL R\$ 604,80

CARAZINHO 28 DE NOVEMBRO 2014

DESOURARIA

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 001016**  
**DATA DE EMISSÃO: 28/11/2014**  
**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:

Nº Credor : 2252 CNPJ : 88.445.267/0001-33  
Nome : CAPITANIO DANIELLE E CIA LTDA  
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5181  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 54 33311288 Fax : 54 3331 3945

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 370596

AUTORIZAÇÃO Nº 244933

PROC. ADMIN (P.A.):

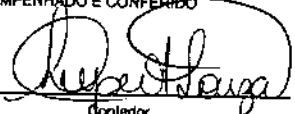
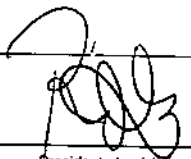
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 17.434,07

Valor Empenhado 273,23

Saldo Atual 17.160,84

| QUANT                                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                  | 3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANPORTE DEZEMBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 273,23         | 273,23      |
| RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANPORTE DEZEMBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO:                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 273,23      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>José Valêncio 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**SLIP: 042973**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

28/11/2014

**VALOR**

R\$ 331,57

**CGM**

2252 - CAPITANIO DANIELLI E CIA LTDA

**DÉBITO**

31331 - CAPITANIO, DANIELLI &amp; CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES VALE TRANSPORTE DEZEMBRO DE 2014

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

11 DEZ 2014

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

11, DEZ 2014

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Jose Venâncio C. HoffmannPresidente do Legislativo  
Rudinei BembillaAgente 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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 280423****DATA DE EMISSÃO : 11/12/2014**

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

**Dados do Credor:**

**Nº Credor** : 132669 **CNPJ** : 12084301000120  
**Nome** : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD  
**Endereço** : R IPIRANGA  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : **Fax** :

**Empenho Nº**

1039/2014

**Valor do Empenho**

91,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                          | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO        |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339039570000                           | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 91,00 | 0,00    | 0,00                  | 91,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 259, de 11/12/2014 |                                    | 91,00 | 0,00    | 0,00                  | 91,00        |
|                                         |                                    |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>91,00</b> |
|                                         |                                    |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>91,00</b> |
|                                         |                                    |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                         |                                    |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>  |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. SERVIÇOS HORAS MANUTENÇÃO SERVIDOR, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse****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>91,00</b> |

|                                                                  |                                                                                        |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 11 DEZ 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº<br>DATA 11 DEZ 2014<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <b>Director de Expediente</b><br>José Venâncio C. Hoffmann       |                                                                                        |                                                                                                         |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**Títulos Itaú**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

CPF/CNPJ: **12084301000120**

Nome do favorecido: **CARRETA LIMA KOCHHANN SERV**

Código de barras: **34191 57213 78751 589207 91379 760001 2 62740000018200**

Valor do documento: **R\$ 182,00**

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 182,00**

Data de vencimento: **11/12/2014**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 11/12/2014 às 13:00:24 via Sispag, CTRL 799232006000016.**

---

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

---

**Autenticação:**

**BF3B494AC8091CE1436CC76845B4C01585B8BC2F**

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                  |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                        |                              |                    |             |                                  | Vencimento<br>11/12/2014                    |  |
| Beneficiário<br>CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20                                                                                   |                              |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>9209/13797-6 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV FLORES DA CUNHA 1184 SL 305 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000                                                |                              |                    |             |                                  |                                             |  |
| Data do documento<br>08/12/2014                                                                                                                         | No. Do documento<br>NFSE 224 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>08/12/2014 | Nosso Número<br>157/21787515-8              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                            | Carteira<br>157              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br>182,00            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.                                               |                              |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                  | (+/-) Mora/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                  | (-) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152<br>Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS<br>Sacador/Avalista: |                              |                    |             |                                  |                                             |  |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57213 78751.589207 91379.760001 2 62740000018200

|                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                  |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                        |                              |                    |             |                                  | Vencimento<br>11/12/2014                    |  |
| Beneficiário<br>CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20                                                                                   |                              |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>9209/13797-6 |  |
| Data do documento<br>08/12/2014                                                                                                                         | No. Do documento<br>NFSE 224 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>08/12/2014 | Nosso Número<br>157/21787515-8              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                            | Carteira<br>157              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br>182,00            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.                                               |                              |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                  | (+/-) Mora/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                         |                              |                    |             |                                  | (-) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152<br>Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS<br>Sacador/Avalista: |                              |                    |             |                                  |                                             |  |

**Ficha de Compensação**  
 Autenticação Mecânica


**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001039**  
**DATA DE EMISSÃO: 11/12/2014**  
**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 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:

Nº Credor : 132669 CNPJ : 12.084.301/0001-20  
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD  
Endereço : R IPIRANGA, 111  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 371326

AUTORIZAÇÃO Nº 245780

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

177.000,00

Saldo Anterior

16.610,84

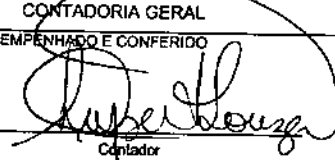
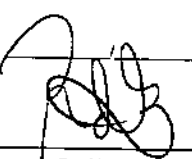
Valor Empenhado

91,00

Saldo Atual

16.519,84

| QUANT                                                                                             | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                 | 3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. SERVIÇOS HORAS MANUTENÇÃO SERVIDOR, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) | 91,00          | 91,00       |
| RESUMO: VLR. REF. SERVIÇOS HORAS MANUTENÇÃO SERVIDOR, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| DESTINO:                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | TOTAL          | 91,00       |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| Diretor de Expediente<br>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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
Setor de Fiscalização de Tributos  
Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

259

Folha 1/1

Código de Verificação

37bb501e



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 11/12/2014 - 11:00 Período de Competência: 12/2014  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social  
**CARRETTA, LIMA & KOCHHANN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME**  
Inscrição Municipal 98662 Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual  
Endereço RUA IPIRANGA, 111 CEP: 99500000 CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Inscrição Municipal Fone/Fax CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52  
Endereço Email  
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: C3313999 - Manutenção e reparação de máquinas aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ajuste de horas conforme cláusula 2 do contrato ..... R\$ 91,00

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 91,00**

|                     |                         |                       |                           |            |                        |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------|
| PIS (R\$)           | COFINS(R\$)             | INSS (R\$)            | IR (R\$)                  | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00       | 0,00                   |
| Deduções            | Desconto Incondicionado |                       | Base de Cálculo           |            | Alíquota %             |
| 0,00                | 0,00                    |                       | 91,00                     |            | 2,79                   |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$)       | Desconto Condicionado | Valor Total da Nota (R\$) |            | Valor Líquido (R\$)    |
| 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 91,00                     |            | 91,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 280127****DATA DE EMISSÃO : 08/12/2014**

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

## Dados do Credor:

Nº Credor : 132669 CNPJ: 12084301000120  
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD  
Endereço : R IPIRANGA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

365/2014

Valor do Empenho

819,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                     | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339039970000                           | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 91,00 | 0,00    | 0,00                  | 91,00         |
| Ref. Nota Fiscal nº: 224, de 05/12/2014 |                               | 91,00 | 0,00    | 0,00                  | 91,00         |
|                                         |                               |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>91,00</b>  |
|                                         |                               |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>91,00</b>  |
|                                         |                               |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>728,00</b> |
|                                         |                               |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIDORES DE REDE SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2 32 BITS, CFE. CONTRATO 010/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse****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>91,00</b> |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente

José Venâncio C. Hoffmann

**PAGUE-SE**

DATA

11 DEZ 2014

Presidente Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA 11 DEZ 2014

AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000365**  
**DATA DE EMISSÃO : 10/04/2014**  
**TIPO : GLOBAL**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 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:**

**Nº Credor** : 132669 **CNPJ** : 12.084.301/0001-20  
**Nome** : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD  
**Endereço** : R IPIRANGA, 111  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 350134

**AUTORIZAÇÃO Nº** 223753 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

**Valor Orçado** 177.000,00

**Saldo Anterior** 92.062,91

**Valor Empenhado** 819,00

**Saldo Atual** 91.243,91

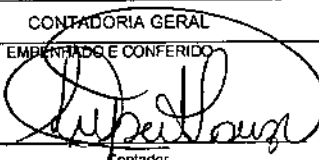
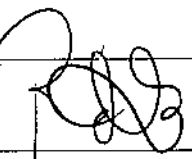
**Reduzido** : 4625

**Licitação** :

**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT                                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 9                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIDORES DE REDE SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2 32 BITS, CFE. CONTRATO 010/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 91,00          | 819,00      |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIDORES DE REDE SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2 32 BITS, CFE. CONTRATO 010/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL          | 819,00      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                       | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| Diretor de Expediente<br>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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
Setor de Fiscalização de Tributos  
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

258

Folha 1/1

Código de Verificação

3ab3e4a9



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 11/12/2014 - 10:58 Período de Competência: 12/2014  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social  
**CARRETTA, LIMA & KOCHHANN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME**  
Inscrição Municipal 98662 Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual  
Endereço RUA IPIRANGA, 111 CEP: 99500000 CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Inscrição Municipal Fone/Fax CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52  
Endereço Email  
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: C3313999 - Manutenção e reparação de máquinas aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção Preventiva Servidor de Internet ..... R\$ 91,00

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 91,00**

|                     |                         |                       |                 |                           |                        |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| PIS (R\$)           | COFINS(R\$)             | INSS (R\$)            | IR (R\$)        | CSLL (R\$)                | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                   |
| Deduções            | Desconto Incondicionado |                       | Base de Cálculo |                           | Alíquota %             |
| 0,00                | 0,00                    |                       | 91,00           |                           | 2,79                   |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$)       | Desconto Condicionado |                 | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Liquido (R\$)    |
| 0,00                | 0,00                    | 0,00                  |                 | 91,00                     | 91,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.







CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES  
PLANO SOB MEDIDA GE - RS  
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

| 2ª Via de Fatura<br>Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|------------------------------------|------------|---------------|
| de 20/10/2014 a 19/11/2014         | 12/12/2014 | R\$ 4.534,60  |

Valor pago na última conta: R\$ 3.876,98

### Veja aqui o que está sendo cobrado

#### Individuais

|                                                                   |     |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Assinatura                                                        | R\$ | 224,00 |
| Assinatura - de 03/11/2014 a 19/11/2014                           | R\$ | 2,19   |
| Assinatura - de 05/11/2014 a 19/11/2014                           | R\$ | 1,94   |
| Assinatura - de 20/10/2014 a 02/11/2014                           | R\$ | 1,81   |
| Assinatura - de 20/10/2014 a 04/11/2014                           | R\$ | 2,06   |
| Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ                                | R\$ | 279,65 |
| Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ - de 24/10/2014 a 03/11/2014   | R\$ | 59,52  |
| Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ - de 24/10/2014 a 19/11/2014   | R\$ | 535,81 |
| Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ - de 24/10/2014 a 30/10/2014   | R\$ | 12,63  |
| Pacote Ilimitado Internet 300MB - PJ - de 04/11/2014 a 19/11/2014 | R\$ | 46,29  |
| Pacote Ilimitado Internet 300MB - PJ - de 12/11/2014 a 19/11/2014 | R\$ | 7,72   |
| Pacote Ilimitado Internet 300MB - PJ - de 14/11/2014 a 19/11/2014 | R\$ | 5,79   |
| Pacote Ilimitado Internet 300MB - PJ - de 31/10/2014 a 19/11/2014 | R\$ | 32,79  |
| Serviço Tarifa Zero - de 03/11/2014 a 04/11/2014                  | R\$ | 0,41   |
| Serviço Tarifa Zero - de 04/11/2014 a 19/11/2014                  | R\$ | 9,93   |
| Serviço Tarifa Zero - de 20/10/2014 a 23/10/2014                  | R\$ | 0,00   |
| Serviço Tarifa Zero - de 24/10/2014 a 02/11/2014                  | R\$ | 2,07   |
| Serviço Tarifa Zero - de 24/10/2014 a 03/11/2014                  | R\$ | 71,50  |
| Serviço Tarifa Zero - de 24/10/2014 a 19/11/2014                  | R\$ | 179,93 |
| Ligações Interurbanas                                             | R\$ | 563,91 |

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                | 20/10/14 a 19/11/14 | R\$ 4.534,60 | 12/12/14   |
| Claro RS                 |                          |                     |              |            |

84800000045-6 | 34600161201-5 | 41212831039-0 | 67505115122-7



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



**30**  
horas

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

0161 - CLARO-RS

---

**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: 848000000456 346001612015 412128310390 675051151227

Controle: 43450108092197597511

Valor do documento: R\$ 4.534,60

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 11/12/2014 às 12:58:47 via Sispag, CTRL 399231236000014.**

---

**Autenticação:**

BE25AAA641127F743AC828ED655DCF139BEA2FF7

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 043083**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

11/12/2014

**VALOR****R\$ 2.139,07****CGM**

128957 - CLARO S/A

**DÉBITO**

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

**CRÉDITO**

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES DESCONTO FOLHA DEZEMBRO

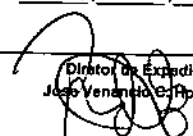
**CONTADORIA GERAL**

Conferido

  
Contador  
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

11, DEZ 2014

  
Diretor de Expediente  
Júlio Venâncio B. HoffmannPresidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb Cts

Data

11, DEZ, 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, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 001036**  
**DATA DE EMISSÃO: 10/12/2014**  
**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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 109937 CPF : 003.106.570/83  
Nome : CLAYTON PEREIRA  
Endereço : RUA RIO BRANCO, 927  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 96310056 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 371295

AUTORIZAÇÃO N° 245754

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 35.000,00

Saldo Anterior 8.878,50

Valor Empenhado 471,35

Saldo Atual 8.407,15

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CUSO ENTRE OS DIAS 09 A 12/12 SOBRE PAPEL DO ASSESSOR, DIRETOR E VEREADOR NA EVOLUÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS, BOM ATENDIMENTO A SOCIEDADE, CHEFIA DE GABINETE E TRANSIÇÃO NO INLEGISL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 314,2333       | 471,35      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CUSO ENTRE OS DIAS 09 A 12/12 SOBRE PAPEL DO ASSESSOR, DIRETOR E VEREADOR NA EVOLUÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS, BOM ATENDIMENTO A SOCIEDADE, CHEFIA DE GABINETE E TRANSIÇÃO NO INLEGISL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL          | 471,35      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO          | PAGUE-SE                                                               | TESOURARIA                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contador                                           | DATA ____/____/____<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| Diretor de Expediente<br>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



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

**Dados da conta creditada:**

Nome: CLAYTON PEREIRA

Agência: 9209

Conta corrente: 12964 - 3

Valor: R\$ 471,35

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 11/12/2014 às 12:58:09 via Sispag, CTRL 399222337000011.**

**Autenticação:**

7333565C8B1685A8060AD49F039987EDE20B17D6

09 DEZ. 2014

Ilmo. Sr.

Vereador Rudi Brombilla

Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

Res. *Francinete*  
Ass. *[assinatura]*

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Francinete G. Leite

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

Carazinho, 08 de dezembro de 2014.

3901

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Venho através desta, solicitar a autorização para custos para cobrir despesas de viagem para:

**Destino:** Viagem a Porto Alegre, entre os dias 09 e 12 de dezembro de 2014, para participar de um Curso realizado pelo sobre o papel do assessor, Diretor e Vereador na evolução de políticas públicas, bom atendimento a sociedade, chefia de gabinete e transição.

**Quantidade de diárias:** 1 1/2 diárias

**Horário Previsto:**

- Saída: Terça-feira 09 de dezembro.
- Retorno: Sexta-feira 12 de dezembro.

Atenciosamente

DEFERIDO  
09/12/2014  
Presidente  
*[assinatura]*

*[assinatura]*  
CLAYTON PEREIRA

Realizado em  
10/12/2014  
10:00h



Digite aqui seu nome

Digite aqui seu e-mail

Enviar &gt;

Cadastre-se aqui e receba em seu e-mail informativos de cursos!

Institucional | Consultoria | Treinamentos | Contato

Curtir 1,5 mil

**IDEIAS EM  
GESTÃO**  
Assessoria Pública Municipal  
Acesso Cliente

moodle

# INLEGIS

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

+ treinamentos

## Nossos Cursos

### O PAPEL DO ASSESSOR, DIRETOR E VEREADOR NA EVOLUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BOM ATENDIMENTO A SOCIEDADE, CHEFIA DE GABINETE E TRANSIÇÃO

Inscreva-se

Data: 09 a 12 de Dezembro de 2014.

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

Horário: Dia 09/12/2014 - TERÇA-FEIRA

13:45h - Inscrição/credenciamento

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 10/12/2014 - QUARTA-FEIRA

09h00min às 12h - Turno de aula

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 11/12/2014 - QUINTA-FEIRA

09h00min às 12h - Turno de aula

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 12/12/2014 - SEXTA-FEIRA

09h00min às 11h - Turno de aula

11h às 13h - Período de consulta técnica.

13h-Até Encerramento e entrega dos certificado

Público Alvo: Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compras, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno, Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, tesoureiro e demais profissionais Interessados no tema.

# NOVO CURSO



## Informativo

Cadastre-se aqui seu celular para receber SMS sobre os cursos!

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu celular com DDD

Enviar &gt;&gt;

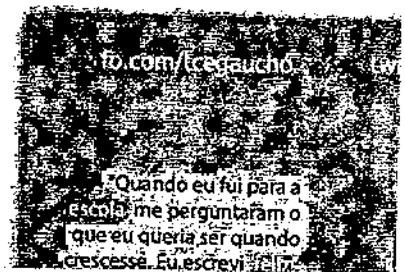
## Sugestão de Curso

Clique aqui e ajude o INLEGIS a construir nossa grade de cursos &gt;&gt;

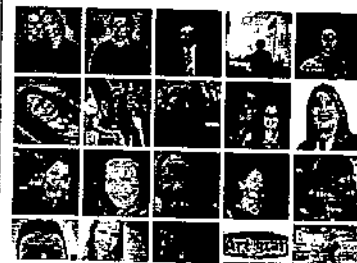
INLEGIS  
CURSO

Curtir

INLEGIS adicionou uma nova foto.  
Ontem às 07:21



1.570 pessoas curtiram INLEGIS.



Terça

O PAPEL DO ASSESSOR, DIRETOR E VEREADOR NA EVOLUÇÃO DE POLÍTICAS

# **PÚBLICO BOM ATENDIMENTO A SOCIEDADE CONSELHO DE GABINETE E TRANSIÇÃO**

Quem Somos Downloads Cursos In Company Janeiro  
 REDES A PAGAR: Legislação Corpo Técnico da INLEGIS Fevereiro  
 Despesas processadas; Orçamento Consultoria Março  
 Despesas não processadas; Abril  
 Obras públicas em execução: Despesas processadas ou não processadas?  
 Limitação de Despesas.  
**PUNICÕES FISCALIS** Lei 10.028/2000;  
 Lei 10.029/2000 - Alegria/RS  
 Lei 10.030/2000 - Brasília  
 Emissão de Parecer desfavorável às contas do Exercício pelo Tribunal de Contas.  
**NÃO CUMPRIMENTO DA LRF: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE A MATÉRIA**  
 Pareceres do Tribunal de Contas;  
 Casos concretos e jurisprudência sobre o assunto  
**CONSIDERAÇÕES FINAIS E ABERTURA PARA DEBATES**

**Atendimento ao Cliente**

Clique aqui e fale agora com um de nossos atendentes ou adicione no Skype: inlegis

Se preferir ligue para o fone: (55) 9912-5889

Ou ainda mande-nos um e-mail clicando aqui que entraremos em contato!

Quarta

**DEZ MANDAMENTOS** que propiciarão o cumprimento das obrigações no encerramento do exercício

**DEZ MANDAMENTOS** segundo CARLOS PINTO COELHO MOTA

**Audiências Públicas**

**As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro**

**Prestações de Contas e o respectivo Parecer**

**A LRF, em seu art. 48**

**Transferências de Recursos de Convênios**

**A Dívida Ativa**

**Falhas mais comuns e suas penas**

**Documentação enviada de forma incompleta;**

**Ausência do Parecer do Controle Interno;**

**Frágilidade no Controle Interno**

**Nomeação de servidores CCs para atividades típicas de carreira;**

**Ausência de comprovação dos deslocamentos por ocasião das diárias**

**Insuficiente disponibilidade de recursos para cobertura de restos a pagar;**

**Gastos com folha de pagamentos acima do limite legal.**

**PUNIÇÕES PENALIS (cassação, detenção,**

**reclusão, multa);**

**PUNIÇÕES CIVIS (ação improbidade);**

**PUNIÇÕES FISCAIS (LRF)**

Quarta

**NOÇÕES PARA VEREADORES E ASSESSORES PARA OS PREPARATIVOS PARA TRANSIÇÃO DE GABINETES, CERIMONIAL, BOM ATENDIMENTO E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES**

**ELABORAÇÃO DE LEIS E DOCUMENTOS NA PRÁTICA**

**COMPETÊNCIAS DO VEREADOR, DIRETOR E ASSESSOR PARLAMENTAR NA GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO DE GABINETES E GESTÃO DE IMAGEM PESSOAL**

**Organização política e administrativa do Poder Legislativo**

**O gabinete administrativo e o legislativo**

**O gabinete político e o processo de comunicação social**

**Planejamento estratégico para o gabinete parlamentar**

**Atualização jurídica**

Quinta

**GABINETES, CERIMONIAL, BOM ATENDIMENTO E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES - festas de final de ano e feiras municipais**

- Compor as mesas diretivas com autoridades políticas e empresariais presentes e assegurar a correta utilização dos símbolos nacionais (como bandeira e hino nacional) em eventos públicos, sociais e empresariais, mobilizando conhecimentos sobre o Decreto que aprova as normas do cerimonial público.

- Utilizar as regras de comportamento e etiqueta social e profissional adequadas para cada tipo de cerimônia e de evento (convites, trajês, formas de cumprimento e tratamento, apresentações).

- Planejar e organizar o cerimonial para cada tipo de evento (inaugurações, outorgas de títulos e medalhas, recepções de comitivas oficiais, posses e transmissões de cargo, falecimentos e lutos oficiais, almoços, jantares, coquetéis).

- Planejar e estruturar o cerimonial das fases de um evento (sessões de abertura, discursos e pronunciamentos) e providenciar a infraestrutura e a logística necessária para a execução do cerimonial no evento (recursos audiovisuais, material impresso, bandeira, decoração, recepcionistas, almofadas, tribuna, mesa, prismas, mestre de cerimônia, hino nacional, receptivo).

Profissionais das mais diversas áreas de atuação e formação, responsáveis pela organização de eventos em empresas públicas e privadas, que queiram se especializar e/ou atualizar seus conhecimentos ou para aqueles que queiram ingressar na área

Tipologia e classificação de eventos.

Normas do cerimonial e protocolo público e privado.  
Comportamento e etiqueta social em eventos.

#### ÁREA DE FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS

**Objetivo:** Subsidiar a atuação dos legisladores estaduais, municipais e demais lideranças, no sentido de propiciar espaços de aprendizado, reflexão e qualificação de seu exercício como agente político e público

#### ÁREA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

**Objetivo:** Contribuir com o processo de qualificação dos integrantes do parlamento, seus assessores e demais servidores, através de ações que propiciem oportunidades permanentes de educação continuada, com vistas ao fortalecimento da atuação do Poder Legislativo;

Capacitação e valorização do servidor do Poder legislativo

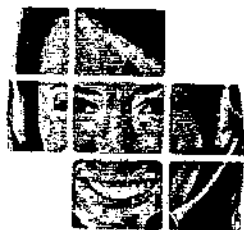
Atualização em áreas específicas das comissões temáticas.

**Objetivo:** Formar encarregados de analisar e fiscalizar programas e atos governamentais referente à constitucionalidade do interesse público das proposições dentro das respectivas áreas de atuação.

#### BOM ATENDIMENTO, GESTÃO DO TEMPO, CARREIRA E MARKETING PESSOAL

O OBJETIVO DESSE CURSO É ENSINAR SOBRE TRABALHAR A SUA IMAGEM, COMO MELHORAR A SUA LINGUAGEM CORPORAL E AS TÉCNICAS DE ORATÓRIA.

O CURSO DE MARKETING PESSOAL POSSIBILITA A CONSTRUÇÃO E RECONHECIMENTO DE SUAS CARACTERÍSTICAS MARCANTES, POTENCIALIZANDO SEUS TALENTOS A SEU FAVOR, VALORIZANDO SUA MARCA, SEU ESTILO DE SER E COMUNICAÇÃO PESSOAL. ESSE CURSO OFERECE FERRAMENTAS PRÁTICAS PARA A VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MARCA PESSOAL.



Contato:  
(55) 9912-5809



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

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

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

Não vá ao evento sem reserva de vaga, nossa reserva é lotação máxima.

**QUANTO AO INVESTIMENTO**  
Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente BOLETO BANCÁRIO. Solicite através do e-mail: [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br) ou telefone (55) 9912-5809.

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

**QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS**

|                                                                       |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                     | Antecipada - R\$ 390,00                                                      |
| 2                                                                     | 3 inscrições da mesma entidade - R\$ 390,00 cada (a 4ª inscrição é gratuita) |
| Pagamento posterior a sexta-feira que antecede ao evento - R\$ 450,00 |                                                                              |

Olá,

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

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição? Solicite via e-mail [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)
2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;
3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;

4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, Informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos;

5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa página do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. [www.facebook.com/inlegis](http://www.facebook.com/inlegis)

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

 Indique esse curso

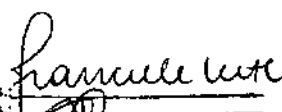
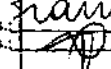
 Imprimir

Inscreva-se

Curtir  Tweet

<< Voltar

15 DEZ. 2014

Res.   
Ass.   
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Francisco G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 709  
99500-000 - Carazinho/RS

Prezado Senhor Presidente:

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nos dias 09 a 12 de dezembro de 2014 fui à Porto Alegre para participar do Curso realizado no INLEGIS – Instituto de Apoio do Poder Público.

**O PAPEL DO ASSESSOR, DIRETOR E VEREADOR NA EVOLUÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BOM ATENDIMENTO A SOCIEDADE, CHEFIA DE GABINETE E TRANSIÇÃO.**

Local: auditório do Hotel DAN INN

Salgado Filho Nº 201 Centro.

Porto Alegre RS.

**Horários:**

**Dia 09/12/2014 – Terça Feira**

13:45h – Inscrição/credenciamento

14:00h às 17:00h Turno de aula

**Dia 10/12/2014 Quarta Feira**

09:00h às 12:00h Turno de aula

14:00h às 17:00h Turno de aula

**Dia 11/12/2014 Quinta Feira**

09:00h às 12:00h Turno de aula

14:00h às 17:00h Turno de aula

**Dia 12/12/2014 Sexta Feira**

09:00h às 11:00h Turno de aula

11:00h às 13:00h Período de consulta Técnica

13:00h Encerramento e entrega dos Certificados.

DEFERIDO  
15.12.2014  
Presidente 

## **TERÇA FEIRA**

O PAPEL DO ASSESSOR, DIRETOR E VEREADOR NA EVOLUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BOM ATENDIMENTO A SOCIEDADE, CHEFIA DE GABINETE E TRANSIÇÃO.

### **RESTOS A PAGAR:**

Despesas processadas;

Despesas não processadas:

Obras Públicas em execução: despesas processadas ou não processadas;

Limitação de Despesas.

Punições pelo não cumprimento da LRF ü Crimes Fiscais – Lei 10.028/2000.

Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92.

Inelegibilidades - Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010).

Emissão de Parecer desfavorável às contas do exercício pelo Tribunal de Contas.

Não cumprimento da LRF: Entendimentos do Tribunal de contas e do Poder Judiciário sobre a matéria.

Pareceres do tribunal de Contas:

Casos Concretos e jurisprudência sobre o assunto.

Considerações finais e Abertura para debates.

## **QUARTA FEIRA**

**DEZ MANDAMENTOS** que propiciarão o cumprimento das obrigações no encerramento do exercício.

**DEZ MANDAMENTOS** segundo Carlos Pinto Coelho Mota.

Audiências Públicas

As despesas empenhadas e não pagas até 31 de Dezembro.

Prestações de Contas e respectivos Parecer.

A LRF, em seu art. 48

Transferências de Recursos de Convênios

A Dívida Ativa

Falhas mais comuns e suas penas

Documentação enviada de forma incompleta;

Ausência do Parecer do Controle Interno

Fragilidade no Controle Interno.

Nomeação de servidores CCs para atividades típicas de carreira;

Ausência de comprovação dos deslocamentos por ocasião das diárias

Insuficiente disponibilidade de recursos para cobertura de restos a pagar;

Gastos com folha de pagamentos acima do limite legal.

**Punições Penais** (cassação, detenção, reclusão, multa)

**Punições Cíveis** (ação improbidade)

**Punições fiscais** (LRF)

#### **QUARTA FEIRA**

#### **NOÇÕES PARA VEREADORES E ASSESSORES PARA O PREPARATIVOS PARA TRANSIÇÃO DE GABINETES, CERIMONIAL, BOM ATENDIMENTO E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES.**

Elaboração de Leis e Documentos da Prática

Competências do Vereador, Diretor e assessor Parlamentar na Gestão e Estruturação da Câmara Legislativa, organização de Gabinetes e Gestão da Imagem Pessoal.

Organização política e administrativa do Poder Legislativo.

O Gabinete Administrativo e o Legislativo.

O Gabinete Político e o Processo de Comunicação Social

Planejamento estratégico para o gabinete parlamentar

Atualização Jurídica

#### **QUINTA FEIRA**

#### **GABINETES, CERIMONIAL, BOM ATENDIMENTO E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES**

#### **Festas de final de Ano feiras Municipais.**

- Compor as mesas diretivas com autoridades políticas e empresariais presentes e assegurar a correta utilização dos símbolos nacionais (como Bandeira e Hino Nacional) em eventos públicos, sociais e empresariais, mobilizando conhecimentos sobre o Decreto que aprova as normas do cerimonial público.
- Utilizar as regras de comportamento e etiqueta social e profissional adequadas para cada tipo de cerimônia e de evento (Convites, trajes, formas de cumprimento e tratamento, apresentações, outorgas e de títulos e medalhas, recepções de comitivas oficiais, posses e transmissões de cargo, falecimentos e lutos oficiais, almoços, jantares, coquetéis).
- Planejar e estruturar o cerimonial das fases de um evento (sessão de abertura, discursos e pronunciamentos) e providenciar a infraestrutura e a logística necessária para a execução do cerimonial no evento (recursos audiovisuais, material impresso, bandeira, decoração, recepcionistas, almofadas, tribuna, mesa, prismas, mestre de cerimônia, Hino Nacional, receptivo).

Profissionais das mais diversas áreas de atuação e formação, responsáveis pela organização de eventos em empresas públicas e privadas, que queiram se especializar seus conhecimentos ou para aqueles que queiram ingressar na área.

Tipologia e classificação de eventos.

Normas do cerimonial e protocolo público e privado.

Comportamento e etiqueta social em eventos.

Área de Formação de Agentes Públicos e Políticos.

**OBJETIVO:** Subsidiar a atuação dos Legisladores Estaduais, Municipais e demais lideranças, no sentido de propiciar espaços de aprendizado, reflexão e qualificação De seu exercício como agente político e público.

Área de Formação e Aperfeiçoamento Profissional

**Objetivo:** Contribuir com o processo de qualificação dos integrantes do parlamento, seus assessores e demais servidores, através de ações que propiciem oportunidades permanentes de educação continuada, com vistas ao fortalecimento de atuação ao Poder Legislativo.

Capacitação e valorização do servidores do Poder Legislativo

Atualização em áreas específicas das comissões temáticas.

**Objetivo:** Formar encarregados de analisar e fiscalizar programas e atos governamentais referente à constitucionalidade do interesse público das proposições dentro das respectivas áreas de atuação.

Bom Atendimento, Gestão do Tempo, Carreira e Marketing Pessoal o Objetivo desse Curso é Ensinar sobre trabalhar a sua Imagem, como Melhorar a sua Linguagem Corporal e as Técnicas de Oratória.

O Curso de Marketing Pessoal possibilita a Construção e Reconhecimento de suas Características marcantes, potencializado seus Talentos a seu favor, valorizando sua marca, seu estilo de ser Comunicação Pessoal, esse Curso oferece ferramentas práticas para a valorização e Desenvolvimento da Marca Pessoal.

**OBS:** O Curso atingiu os principais objetivos e com certeza preparando o servidor para desempenhar as atividades públicas a comunidade.

Saída: No Dia 08/12/2014 às 22:00hrs.

Retorno: No Dia 12/12/2014 às 18:00hrs.

Sendo o que apresentava para o presente, reitero os meus protestos da elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente



CLAYTON PEREIRA



**CHURRASCARIA BOM GOSTO**

CHURRASCARIA BOM GOSTO LTDA  
RUA DR. JOAO INACIO, 805 E 917  
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 87.209.896/0001-00

IE: 096/0682511

10/12/2014 11:48:45 CCF:091971

CNPJ/CPF consumidor: 003.106.570-83

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-----------|-----|----------------|-------------|
| 1    | 001    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 2    | 002    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 3    | 003    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 4    | 004    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 5    | 005    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 6    | 006    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 7    | 007    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 8    | 008    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 9    | 009    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 10   | 010    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 11   | 011    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 12   | 012    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 13   | 013    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 14   | 014    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 15   | 015    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 16   | 016    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 17   | 017    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 18   | 018    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 19   | 019    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 20   | 020    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 21   | 021    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 22   | 022    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 23   | 023    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 24   | 024    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 25   | 025    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 26   | 026    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 27   | 027    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 28   | 028    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 29   | 029    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 30   | 030    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 31   | 031    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 32   | 032    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 33   | 033    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 34   | 034    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 35   | 035    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 36   | 036    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 37   | 037    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 38   | 038    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 39   | 039    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 40   | 040    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 41   | 041    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 42   | 042    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 43   | 043    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 44   | 044    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 45   | 045    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 46   | 046    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 47   | 047    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 48   | 048    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 49   | 049    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 50   | 050    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 51   | 051    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 52   | 052    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 53   | 053    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 54   | 054    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 55   | 055    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 56   | 056    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 57   | 057    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 58   | 058    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 59   | 059    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 60   | 060    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 61   | 061    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 62   | 062    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 63   | 063    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 64   | 064    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 65   | 065    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 66   | 066    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 67   | 067    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 68   | 068    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 69   | 069    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 70   | 070    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 71   | 071    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 72   | 072    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 73   | 073    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 74   | 074    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 75   | 075    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 76   | 076    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 77   | 077    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 78   | 078    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 79   | 079    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 80   | 080    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 81   | 081    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 82   | 082    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 83   | 083    | ...       | ... | ...            | ...         |
| 84   | 084    | ...       | ... | ...            | ...         |

| QTD | UN  | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|-----|-----|--------------|----|--------------|
| 17  | 205 |              |    |              |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 1 08 REFEICAO 1 UN D2T | 17,20 |
|                        | 17,20 |

|          |       |
|----------|-------|
| TOTAL RS | 17,20 |
| 2022     | 17,20 |

CARTAO 17,20  
00512 004

02T12,00%  
1VOLT E SEMPRE I

1VOLT SEmpRE !  
OPERADOR:0099

OPERADOR: 0099

[illegible]

r#tCka2SIYbSEiqr#koZHJTPwF3YvwCEscQZqJKJavQPsR?Q4Rp\*H2?X

SWEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001

\$JHJGHSBP 10/12/2014 11:48:47

FAB: SN03090000000006336

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|----------------------|------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <h1 style="margin: 0;">AÇORES</h1> <h2 style="margin: 0;">HOTEL</h2> <p style="margin: 0;">PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP</p> <p style="margin: 0; font-size: small;">RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190</p> <p style="margin: 0; font-size: small;">CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2.6</p> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">FONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-6030630 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br</p> |                  |                  |        | <p><b>NOTA FISCAL</b><br/><b>DE SERVIÇO</b></p> <p>Nº _____</p> <p>1ª VIA - TOMADOR<br/>DOS SERVIÇOS</p> |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| HOSPEDAGEM Nº: 35317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | NF: 183-1        |        | DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018                                                                     |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| DATA: 12/12/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| HÓSPEDE: CLAYTON PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | APARTAMENTO: 300 |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| CHEGADA: 10/12/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | SAÍDA: 12/12/14  |        | DIÁRIA: 169,00                                                                                           |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | ADICIONAL:       |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">10/12/2014</td> <td style="width: 40%;">DIÁRIA</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">169,00</td> </tr> <tr> <td>11/12/2014</td> <td>DIÁRIA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">169,00</td> </tr> </table>                                                                                                             |                  |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     | 10/12/2014                               | DIÁRIA  | 1                                   | 169,00 | 11/12/2014           | DIÁRIA     | 1                   | 169,00         |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| 10/12/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIÁRIA           | 1                | 169,00 |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| 11/12/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIÁRIA           | 1                | 169,00 |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| <h1 style="margin: 0;">AÇORES</h1> <h2 style="margin: 0;">HOTEL</h2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">TOTAL: 169,00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>DESCONTO:</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL LÍQUIDO: 169,00</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     | TOTAL: 169,00                            |         |                                     |        |                      |            | DESCONTO:           |                |                          |                  |  |  | TOTAL LÍQUIDO: 169,00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL: 169,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| DESCONTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| TOTAL LÍQUIDO: 169,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">                 NOME DO CLIENTE: PREFEITURA DE CARAZINHO             </td> <td style="width: 50%;">CÓDIGO:</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO: RUA FLORES DA CUNHA, 1384</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO: CARAZINHO</td> <td>ESTADO: RS</td> </tr> <tr> <td>PRAÇA DE PAGAMENTO:</td> <td>CEP: 99300-000</td> </tr> <tr> <td>CNPJ: 07.818.009/0001-45</td> <td>INSCR. ESTADUAL:</td> </tr> </table>                     |                  |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     | NOME DO CLIENTE: PREFEITURA DE CARAZINHO | CÓDIGO: | ENDEREÇO: RUA FLORES DA CUNHA, 1384 |        | MUNICÍPIO: CARAZINHO | ESTADO: RS | PRAÇA DE PAGAMENTO: | CEP: 99300-000 | CNPJ: 07.818.009/0001-45 | INSCR. ESTADUAL: |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| NOME DO CLIENTE: PREFEITURA DE CARAZINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO:          |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: RUA FLORES DA CUNHA, 1384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO: CARAZINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO: RS       |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| PRAÇA DE PAGAMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CEP: 99300-000   |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| CNPJ: 07.818.009/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSCR. ESTADUAL: |                  |        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |
| <b>" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |        |                                                                                                          | Nº DE CONTROLE<br>DO FORMULÁRIO<br><br><div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">019481</div> |                                          |         |                                     |        |                      |            |                     |                |                          |                  |  |  |                       |  |  |  |  |  |

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA., AV. FREDERICO WARSTAT, 885 - SANS SOULI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267.002.1497 - C.N.P.J.: 04.360.567/0001-12  
 IM: 4316 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 018.001 e 023.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 015660/2014 - 11/06/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/18.



# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

# Certificado

Certificamos que o Sr.(a).

CLAYTON PEREIRA

CARAZINHO

Certificado registrado sob número 27/ DEZEMBRO/2014

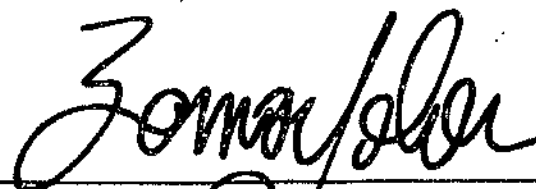
RG: 1084166634

Participou com sucesso do Curso "O PAPEL DO ASSESSOR, DIRETOR E VEREADOR NA EVOLUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BOM ATENDIMENTO A SOCIEDADE, CHEFIA DE GABINETE E TRANSIÇÃO" que se realizou nos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Necessário mínimo para emissão deste certificado o comparecimento de 75%. Comprovado via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 12 de dezembro de 2014.

## IDEIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal



INLEGIS

Organização e desenvolvimento

CNPJ: 08.117.028/0001-15





**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: **EDUARDO HAUBERT ASSIS**

CPF: **993.584.840-04**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3505973700**

Valor da TED: **R\$ 1.003,83**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599231463000016**

---

**TED solicitada em 11/12/2014 às 13:00:58 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**1CFEE8EED8F5A172440398FBBAAEE2D381E2C1056**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°:** 001026  
**DATA DE EMISSÃO:** 08/12/2014  
**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:** 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4600

**Licitação:**

**Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor:** 111097 **CPF:** 993.584.840/04  
**Nome:** EDUARDO HAUBERT ASSIS  
**Endereço:** RUA MONTEIRO LOBATO, 460  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 371088

**AUTORIZAÇÃO N°** 245510 **PROC. ADMIN (P.A.):**

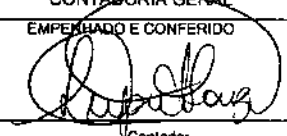
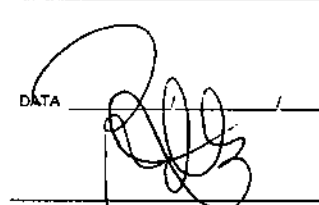
**Valor Orçado** 80.000,00

**Saldo Anterior** 9.658,30

**Valor Empenhado** 1.003,83

**Saldo Atual** 8.654,47

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS FGTS, DAER, E GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH E LUCAS REDECKER, PREVISÃO SAÍDA 08/12 22H E RETORNO 10/12 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 401,532        | 1.003,83    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS FGTS, DAER, E GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH E LUCAS REDECKER, PREVISÃO SAÍDA 08/12 22H E RETORNO 10/12 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL          | 1.003,83    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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\$

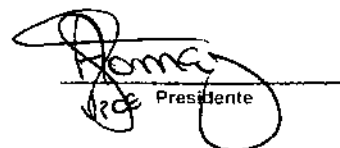
EM

EM

CREDOR

CREDOR

01 DEZ. 2014

  
Presidente

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 9504  
Em: 01/12/2014 - 17:43:00

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: O vereador abaixo assinado requer na form regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem Porto Alegre - RS entre os dias 08 a 10 de dezembro para cumprir agenda cfe o que segue

Assembleia legislativa Deputados Marcio Biochi, Zila Breitembach e Lucas Redecker  
FGTAS  
DAER

Para tanto solicita a liberação de 2 diárias e meia

Solicita o carro oficial desta casa com seu respectivo motorista

Hoarario de saída: 08/12/2014 22:00 horas

Retorno: 10/12/2014 18:00 horas

O vereador abaixo assinado requer na form regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem Porto Alegre - RS entre os dias 08 a 10 de dezembro para cumprir agenda cfe o que segue

Assembleia legislativa Deputados Marcio Biochi, Zila Breitembach e Lucas Redecker  
FGTAS  
DAER

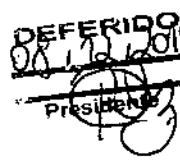
Para tanto solicita a liberação de 2 diárias e meia

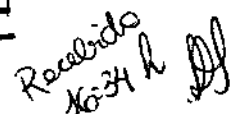
Solicita o carro oficial desta casa com seu respectivo motorista

Hoarario de saída: 08/12/2014 22:00 horas

Retorno: 10/12/2014 18:00 horas

  
Presidente

  
Presidente

  
Recebido  
16:34 h

Sala Antônio Libório Bervian, em 01/12/2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Eduardo Assis**

Vereador - PSD

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 9667/14  
Hora 09:12

16 DEZ. 2014

Res. *Franciele G. Leite*  
Ass. *Franciele G. Leite*  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

**RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS**  
**Dias de 08.12 A 10.12.2014.**

**Dia 08.12** - Por volta das 22:00 horas do dia 08 de dezembro do corrente, nos dirigimos a Porto Alegre para participar de audiências já pré agendadas.

**Dia 09.12** - Na parte da manhã, estivemos no FGTAS para tratarmos assuntos referente à cursos ofertados e em parceria com empresas e PRONATEC. - Na parte da tarde, nos dirigimos ao DAER para tratarmos assuntos referentes a malha rodoviária regional e a c3edência de resíduos de asfalto para a colocação e confecção do acostamente do RS-142 Carazinho - Não Me Toque.

**Dia 10.12** - Na parte da Manhã nos dirigimos a Assembléia Legislativa do Estado, onde fomos recebidos no Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi e da Deputada Estadual Zilá Breitenbach para darmos continuidade e encaminharmos a 6ª coordenadoria de Saúde em Passo Fundo o pedido de camas hospitalares para empréstimos à pacientes que necessitam de tratamento domiciliar

**Anexo comprovantes de despesas com alimentação e comprovantes dos locais visitados.**

Carazinho, 16 de dezembro de 2014.

Ver. Eduardo Assis - PSD

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

DEFERIDO  
16.12.2014  
Presidente

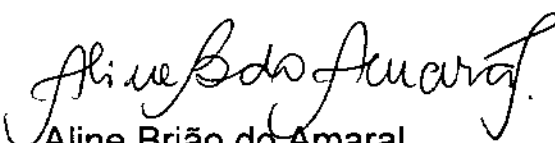




## ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o Sr. Eduardo Haubert Asis, CPF 993.584.840-04, compareceu na Sede da FGTAS, nesta data, para tratar assuntos relacionados ao PRONATEC.

Porto Alegre, 09 de dezembro de 2014.

  
Aline Brião do Amaral,  
Assessora da Diretoria / DT.

  
Vereador Edmar de Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
91000-000 - Carazinho/RS

**TOTAL RS**

**MACARONI FAST - FOOD**

MEZZANELA ALIMENTOS E MASSAS LTDA  
RUA OLAVO BARRETO VIANA, 36/LJ332  
CEP:90570-070 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 02.286.056/0001-80 IE: 096/2678945  
09/12/2014 21:49:50 CCF:051937 CDD:093448

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO | DESCRICAO    | QTD   | UN | VL      | UNIT | RS | ST | A/T | VL    | ITEM         | RS |
|------------------|--------|--------------|-------|----|---------|------|----|----|-----|-------|--------------|----|
| 001              | 7      | FET. CHeddar |       |    |         |      |    |    |     |       |              |    |
| 1                |        | UN X         | 27,90 |    | 107,20% | A    |    |    |     | 27,90 |              |    |
| 002              | 75     | CITRUS       |       |    |         |      |    |    |     |       |              |    |
| 1                |        | UN X         | 4,20  |    | F1      | A    |    |    |     | 4,20  |              |    |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |              |       |    |         |      |    |    |     |       | <b>32,10</b> |    |
| Dinheiro         |        |              |       |    |         |      |    |    |     |       | 32,10        |    |

**ATENCAO, CHAMADA: 328**

DarumaFramework - Mensagem No Programada  
DarumaFramework - Mensagem No Programada  
120 419AD 25800 FAC025 85 048175 2050F 08F8F 889  
DARUMA AUTOMACAO NACH 1  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:003 Lj:001AV. Flor...  
666666666JIFBEGC6C 09/12/2014 21:50:3599500-30  
FAB:DR0812BR000000322175

**RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas**

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA  
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS  
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05  
IE:298/0006844  
10/12/2014 13:07:07V CCF:090229 CDD:363248

**CUPOM FISCAL**

| ITEM                                   | CODIGO         | DESCRICAO   | QTD | UN | VL | UNIT | RS | ST | VL | ITEM  | RS           |
|----------------------------------------|----------------|-------------|-----|----|----|------|----|----|----|-------|--------------|
| 1                                      | 00000000000002 | ALMOÇO 100g |     |    |    |      |    |    |    | 20,75 |              |
| <b>TOTAL R\$</b>                       |                |             |     |    |    |      |    |    |    |       | <b>20,75</b> |
| Dinheiro                               |                |             |     |    |    |      |    |    |    |       | 20,75        |
| T1=01T07,00%                           |                |             |     |    |    |      |    |    |    |       |              |
| MD-5: C05FFD00353AFB3529E67AF767454CA4 |                |             |     |    |    |      |    |    |    |       |              |
| CONSUMIDOR FINAL                       |                |             |     |    |    |      |    |    |    |       |              |

Paverama

Vend: Vendedor

Assinatura:

IAKEBFG4 ROL7E4CX 4BTOLLUG FBAC77G3 KMH0604P06MF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
0000000000RWPEOTTP 10/12/2014 13:07:12V  
FAB:BE090910100010017447

# 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: 551310.2.6

FONE/FAX: (51) 3021-8889 - 0800-603030 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br



NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR  
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 35 EL

Nº: 18/97

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

DATA: 10/12/2014

HÓSPED: EDUARDO ASSIS

APARTAMENTO: 2

CHEGADA: 09/12/14

SAÍDA: 10/12/14

DIÁRIA: 100

ADICIONAL:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

09/12/2014

DIÁRIA

100

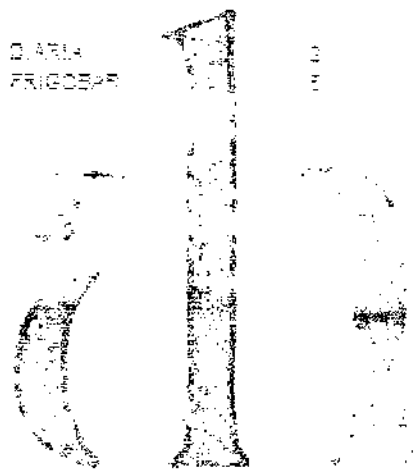
100,00

10/12/2014

FRIGORIF

100

100,00



# AÇORES HOTEL

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

TOTAL: 100,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 100,00

NOME DO CLIENTE: EDUARDO ASSIS

CODIGO:

ENDEREÇO: RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 17.154.205/0001-24

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

019346

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 885 - BONS SUÍZIS - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 2670021497 - C.N.P.J.: 04.360.567/0001-12  
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.000/3 - NUM. DE: 018.001 a 028.000 - AIDR/PM PORTO ALEGRE 0159502014 - 11/06/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/15.

NOME DO RECEPCIONISTA



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria Geral

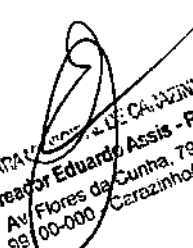
## ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação que o Sr. Eduardo Haubert Assis, Vereador de Carazinho - RS, compareceu na presente data na Diretoria Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, para tratar de assuntos referentes a malha rodoviária regional.

Porto Alegre, 09 de dezembro de 2014.

  
Ass. Fernando Lima  
Assessoria de Relações Institucionais  
Diretoria Geral/DAER

  
Misiara Cristina Oliveira  
Chefe de Gabinete da Diretoria Geral  
Matrícula 74.121-3

  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
99.000-000 - Carazinho/RS

DAER/RS - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
Av. Borges de Medeiros, 1555 - 9º andar - Cidade Baixa  
90110-150 - Porto Alegre - RS  
(0xx)51-3210-5002/3210-5067  
e-mail: [dg@daer.rs.gov.br](mailto:dg@daer.rs.gov.br)



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **Eduardo Haubert Assis**, esteve neste Gabinete no dia 10 de dezembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL **MÁRCIO BIOLCHI**, em 10 de Dezembro de 2014.

  
**CRISTIANE FERREIRA**  
Chefe de Gabinete

  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador **Eduardo Haubert Assis** - PSD  
Av. Floriano da Cunha, 789  
99200-000 - Carazinho/RS

**ATESTADO**

**ATESTO** para os devidos fins, que o Vereador Eduardo Haubert Assis, do Município de Carazinho, compareceu ao Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual Zilá Breitenbach, nesta data, para tratar de assuntos de interesse de sua comunidade.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2014.

Giovani Luzzatto  
*Chefe de Gabinete*

  
Câmara Municipal de Carazinho  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
95500-000 - Carazinho/RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 280322**

**DATA DE EMISSÃO :** 09/12/2014

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 :

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Dados do Credor:</b> |       |
| Nome:                   | _____ |
| Endereço:               | _____ |
| Cidade:                 | _____ |
| Estado:                 | _____ |
| CEP:                    | _____ |
| Telefone:               | _____ |
| E-mail:                 | _____ |

**Nº Credor** : 14091 **CNPJ**: 93114049000156  
**Nome** : ELENIR S H DA COSTA-ME.  
**Endereço** : RUA ERNESTO ALVES  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta** : 001 / 0358-1 / 3763-X  
**Telefone** : 3331-3011 **Fax** :

Empenho N°

1033/2014

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

6.60

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO              | VALOR | ANULADO | PAGO           | SALDO |
|------------------------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-------|
| 3339030160000                            | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6,60  | 0,00    | 0,00           | 6,60  |
| Ref. Nota Fiscal nº: 1885, de 09/12/2014 |                        | 6,60  | 0,00    | 0,00           | 6,60  |
|                                          |                        |       |         | TOTAL DA ORDEM | 6,60  |
|                                          |                        |       |         | SALDO ANTERIOR | 6,60  |
|                                          |                        |       |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00  |
|                                          |                        |       |         | VALOR RESTANTE | 0,00  |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CORRETIVO EM FITA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

## Repasses

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

### Dados das Retenções

|                            |      |
|----------------------------|------|
|                            |      |
| TOTAL                      | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 6,60 |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTADORIA GERAL</b><br/>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>Contador</p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>Diretor de Expediente<br/>José Venâncio C. Hoffmann</p> | <p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>11 DEZ 2014</p> <p>DATA</p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>Presidente Legislativo<br/>Rudinei Bombrilla</p> | <p><b>TESOURARIA</b></p> <p>CHEQUE N° <i>Del</i></p> <p>BANCO N° <i>Itai</i></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p>11 DEZ 2014</p> <p>DATA</p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>AGENTE FINANCEIRO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM / 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: ELENIR SH DA COSTA

CNPJ: 93.114.049/0001-56

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0601510400

Valor da TED: R\$ 1.029,35

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599231463000024

---

**TED solicitada em 11/12/2014 às 13:00:58 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

8F5B24576AB5B52D3BCEC298B45565AAFB1FC467

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°:** 001033  
**DATA DE EMISSÃO:** 09/12/2014  
**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:** 14091 **CNPJ:** 93.114.049/0001-56  
**Nome:** ELENIR S H DA COSTA-ME.  
**Endereço:** RUA ERNESTO ALVES, 71  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** 3331-3011 **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000

**SEQ. DO EMPENHO N°** 371270

**AUTORIZAÇÃO N°** 245709

**PROC. ADMIN (P.A.):**

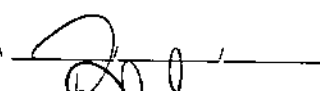
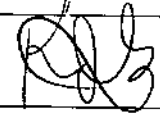
**Valor Orçado** 90.000,00

**Saldo Anterior** 16.170,00

**Valor Empenhado** 6,60

**Saldo Atual** 16.163,40

| QUANT                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2                                                                                                                              | 3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>CORRETIVO TIPO FITA<br>(TRIS COLOR 5MMX5CM) | 3,30           | 6,60        |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CORRETIVO EM FITA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E<br>DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                               |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                       |                                                                                               | TOTAL          | 6,60        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N°<br>DATA<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br><br>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



ELENIR S.H.DA COSTA  
RUA Ernesto Alves, 71  
CARAZINHO  
E-mail/Msn ecsuprimentos@hotmail.com

Fone: (54) 3331 3011  
Cnpj: 93.114.049/0001-56  
Inscrição: 0250055643  
Data: 03/12/2014  
Pedido N.: 78942

### CONDICIONAL

Cliente : • CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Fone: 3330 2322

Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAZINHO

Estado: RS

Cep: 99500000

Cpf/Cnpj: 89.965.222/0001-52 Identidade/Inscrição: ISENT0

### DETALHAMENTO DOS ITENS

|      |                                                 |     | QTDE | VL.R.UNIT. | VL.R.TOTAL |
|------|-------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|
| 1043 | PAPEL SULFITE 60 BRANCA A-4 180 GRS             | FL  | 250  | 0,13       | 32,50 ✓    |
| 1238 | CLIPES ACC 2/0 NIQUELADO C/100UN                | CX  | 10   | 2,40       | 24,00 ✓    |
| 1260 | GRAMPO TRILHO P/PASTA ACC C/50                  | CX  | 10   | 8,80       | 88,00 ✓    |
| 1664 | MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELO                    | UN  | 12   | 1,20       | 14,40 ✓    |
| 1853 | ENVELOPE SACO KRAFT 24 X 34                     | UN  | 250  | 0,19       | 47,50 ✓    |
| 1879 | BLOCO ADESIVO NOTEFIX 38 X 50 AM C/4 BL 100F 3M | PCT | 8    | 2,90       | 23,20 ✓    |
| 2019 | ELASTICO MAMUTH 100G                            | PCT | 20   | 2,60       | 52,00 ✓    |
| 2056 | COLA BRANCA 90G MAXI FRAMA                      | TB  | 12   | 1,10       | 13,20 ✓    |
| 5264 | PASTA L A-4 CRISTAL ACP                         | UN  | 50   | 0,65       | 32,50 ✓    |
| 5405 | REGUA 30CM PLASTICA CORES DIVERSAS WALEU        | UN  | 5    | 0,45       | 2,25 ✓     |
| 8451 | TESOURA GRANDE MASTERPRINT 21CM MP511           | UN  | 2    | 5,40       | 10,80 ✓    |
| 9132 | PAPEL A-4 BIG 75GRS PCT C/500FLS                | PCT | 50   | 11,90      | 595,00 ✓   |

Vendedor: 0 Pessoas Diversas

Total dos Produtos: 935,35

Total do Frete: 0,00

Total do Pedido: 935,35

Observação

Assinatura do Cliente



ELENIR S H DA COSTA

RUA ERNESTO ALVES 71  
CENTRO  
CARAZINHO  
CEP 99500000  
FONE : (54) 3331 3011

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

RS 0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1885  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4314 1293 1140 4980 0156 5500 1000 0018 8519 8708 6392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. / Geral

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143140216978094 09/12/2014 15:50:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250055643

INSCR EST SUBS TRIBUTARIO

CNPJ

93114049000156

## DESTINATÁRIO/REMENTENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 142

CNPJ/CPF

89965222000152

DATA DA EMISSÃO

09/12/2014

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/12/2014

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

3330 2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:49

## FATURA

1885/1 31/12/2014 941,95

## 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 |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 941,95                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 941,95                   |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|----------|
|              | 0 - EMITENTE    |             |                    |    |          |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |          |
|              |                 |             | Todos              |    |          |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço                    | NCM - SH | CST  | CEP  | UN  | QUANTIDADE | V UNITARIO | Vlr Liquidado | V TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------|-------------------------------------------------|----------|------|------|-----|------------|------------|---------------|---------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| 1879     | BLOCO ADESIVO NOTEFIX 38 X 50 AM C/4 BL 100P 3M | 48201000 | 0101 | 5403 | PCT | 3          | 2,90       | 2,90          | 23,20   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |
| 1238     | CLIPES ACC 2/0 NIQUELADO C/100UN                | 83059000 | 0101 | 5102 | CX  | 10         | 2,40       | 2,40          | 24,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |
| 2056     | COLA BRANCA 90G MAXI FRAMA                      | 35061090 | 0101 | 5102 | TB  | 12         | 1,10       | 1,10          | 13,20   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |
| 2019     | ELASTICO MAMUTH 100G                            | 40169990 | 0101 | 5102 | PCT | 20         | 2,60       | 2,60          | 52,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |
| 1853     | ENVELOPE SACO KRAFT 24 X 34                     | 48171000 | 0101 | 5403 | UN  | 250        | 0,19       | 0,19          | 47,50   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |
| 1260     | GRAMPO TRIJLHO P/PASTA ACC C/50                 | 85051000 | 0101 | 5102 | CX  | 10         | 8,80       | 8,80          | 88,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |
| 1664     | MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELO                    | 96082000 | 0101 | 5403 | LN  | 12         | 1,20       | 1,20          | 14,40   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |
| 9132     | PAPEL A-4 BIG 75GRS PCI C/500PLS                | 48025592 | 0101 | 5102 | PCT | 50         | 11,90      | 11,90         | 595,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |
| 1043     | PAPEL SULFITE 60 BRANCA A-4 180 GRS             | 48025610 | 0101 | 5403 | PL  | 250        | 0,13       | 0,13          | 32,50   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |
| 5204     | PASTA L A-4 CRISTAL ACP                         | 42021210 | 0101 | 5403 | UN  | 50         | 0,65       | 0,65          | 32,50   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |
| 5405     | REGUA 30CM PLASTICA CORES DIVERSAS WALEU        | 39261000 | 0101 | 5102 | UN  | 5          | 0,45       | 0,45          | 2,25    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |
| 8451     | TESOURA GRANDE MASTERPRINT 21CM MP511           | 82130000 | 0101 | 5403 | UN  | 2          | 5,40       | 5,40          | 10,80   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |
| 7339     | CORRETIVO EM FITA TRIS COLOR 5MM X 5M           | 38249029 | 0101 | 5403 | LN  | 2          | 3,30       | 3,30          | 6,60    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     |                          | 0,00                     | 0,00           |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                           | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Vlr Aprox dos Trib R\$ 330,04 (35,04%) Fonte: IBPT ; |                    |



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°:** 001027  
**DATA DE EMISSÃO:** 08/12/2014  
**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:** 14091 **CNPJ:** 93.114.049/0001-56  
**Nome:** ELENIR S H DA COSTA-ME.  
**Endereço:** RUA ERNESTO ALVES, 71  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** 3331-3011 **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 371109**AUTORIZAÇÃO N°** 242914**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 17.205,35**Valor Empenhado** 935,35**Saldo Atual** 16.270,00

| QUANT                                                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                                                                                                                  | 3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>PAPEL SULFITE 60 297X210 BRANCO PCT 50 UND<br>(PACOTE 180GR) | 6,50           | 32,50       |
| 10                                                                                                                 | CLIPS<br>(CAIXA COM 100UN)                                                                                     | 2,40           | 24,00       |
| 10                                                                                                                 | GRAMPO TRILHO CX 50 UND<br>(CAIXA COM 50)                                                                      | 8,80           | 88,00       |
| 12                                                                                                                 | CANETA MARCA-TEXTO AMARELA<br>(MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELO)                                                   | 1,20           | 14,40       |
| 250                                                                                                                | ENVELOPE<br>(ENVELOPE SACO KRAFT 24X34)                                                                        | 0,19           | 47,50       |
| 8                                                                                                                  | BLOCO<br>(100 FOLHAS ADESIVO NOTEFIX 38X50 4 NO PACOTE)                                                        | 2,90           | 23,20       |
| 20                                                                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO<br>(ELASTICO MAMUTH 100G PACOTE)                                                           | 2,60           | 52,00       |
| 12                                                                                                                 | COLA<br>(COLA BRANCA 90G MAXI FRAMA)                                                                           | 1,10           | 13,20       |
| 50                                                                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO<br>(PASTA L A-4 CRISTAL ACP)                                                               | 0,65           | 32,50       |
| 5                                                                                                                  | RÉGUA<br>(RÉGUA 30CM PLASTICA CORES DIVERSAS WALEU)                                                            | 0,45           | 2,25        |
| 2                                                                                                                  | Continua na página 2                                                                                           | 5,40           | 10,80       |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                |                |             |
| DESTINO:                                                                                                           |                                                                                                                | <b>TOTAL</b>   | 935,35      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO              | PAGUE-SE                                        | TESOURARIA                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <div>CHEQUE N°<br/>BANCO N°<br/>DOCUMENTO N°</div> <div>DATA</div> |
| <br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann |                                                 | 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 001027****DATA DE EMISSÃO : 08/12/2014****PROCESSO DE COMPRA N°: 000000**

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|       | Continuação da Página 1                                                                            |                |             |
| 50    | TESOURA<br>(TESOURA GRANDE MASTERPRINT 21CM)<br><br>PAPEL<br>(PAPEL A4 BIG 75GRS PACT COM 500 FLS) | 11,90          | 595,00      |



ELENIR S.H.DA COSTA  
RUA Ernesto Alves, 71  
CARAZINHO

E-mail/Msn ecsuprimentos@hotmail.com

Fone: (54) 3331 3011  
Cnpj: 93.114.049/0001-56  
Inscrição: 0250055643  
Data: 03/12/2014  
Pedido N.: 78942

**CONDICIONAL**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799

Cidade: CARAZINHO

Estado: RS

Cpf/Cnpj: 89.965.222/0001-52 Identidade/Inscrição: ISENT0

Fone: 3330 2322

Bairro: CENTRO

Cep: 99500000

**DETALHAMENTO DOS ITENS**

|      |                                                 |     | QTDE | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
|------|-------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 1043 | PAPEL SULFITE 60 BRANCA A-4 180 GRS             | FL  | 250  | 0,13      | 32,50 ✓   |
| 1238 | CLIPES ACC 2/0 NIQUELADO C/100UN                | CX  | 10   | 2,40      | 24,00 ✓   |
| 1260 | GRAMPO TRILHO P/PASTA ACC C/50                  | CX  | 10   | 8,80      | 88,00 ✓   |
| 1664 | MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELO                    | UN  | 12   | 1,20      | 14,40 ✓   |
| 1853 | ENVELOPE SACO KRAFT 24 X 34                     | UN  | 250  | 0,19      | 47,50 ✓   |
| 1879 | BLOCO ADESIVO NOTEFIX 38 X 50 AM C/4 BL 100F 3M | PCT | 8    | 2,90      | 23,20 ✓   |
| 2019 | ELASTICO MAMUTH 100G                            | PCT | 20   | 2,60      | 52,00 ✓   |
| 2056 | COLA BRANCA 90G MAXI FRAMA                      | TB  | 12   | 1,10      | 13,20 ✓   |
| 5264 | PASTA L A-4 CRISTAL ACP                         | UN  | 50   | 0,65      | 32,50 ✓   |
| 5405 | REGUA 30CM PLASTICA CORES DIVERSAS WALEU ✓      | UN  | 5    | 0,45      | 2,25 ✓    |
| 8451 | TESOURA GRANDE MASTERPRINT 21CM MP511           | UN  | 2    | 5,40      | 10,80 ✓   |
| 9132 | PAPEL A-4 BIG 75GRS PCT C/500FLS                | PCT | 50   | 11,90     | 595,00 ✓  |

Vendedor: 0 Pessoas Diversas

Total dos Produtos: 935,35

Total do Frete: 0,00

Observação

Total do Pedido: 935,35

Assinatura do Cliente



## ORÇAMENTO



ELENIR S.H.DA COSTA  
RUA ERNESTO ALVES  
CENTRO  
CARAZINHO

E-mail/Msn: ecsuprimentos@hotmail.com

Emissão: 03/12/2014

N.Orçamento: 78915

Inscrição: 0250055643

CNPJ: 93.114.049/0001-56

(54) 3331 3011

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799  
Cidade: CARAZINHO  
Cpf/Cnpj: 89.965.222/0001-52  
Identidade/Inscrição: ISENT0

Bairro: CENTRO  
Estado: RS  
Cep: 99500000  
Fone/Obs.: SETOR DE COMPRAS

| COD  | DESCRIÇÃO DOS ITENS                               | DETALHAMENTO | ITENS  | QTDE | Vlr Unit. | Vlr Total |
|------|---------------------------------------------------|--------------|--------|------|-----------|-----------|
| 1879 | *BLOCO ADESIVO NOTEFIX 38 X 50 AM C/4 BL 100F 3M  |              | 8,00   | ✓    | 2.90      | 23.20     |
| 1238 | *CLIPES ACC 2/0 NIQUELADO C/100UN -               |              | 10,00  | ✓    | 2.40      | 24.00     |
| 2056 | *COLA BRANCA 90G MAXI FRAMA                       |              | 12,00  | ✓    | 1.10      | 13.20     |
| 2015 | *CORRETIVO EM FITA MAXPRINT 5MM X 6M <i>falta</i> |              | 2,00   |      | 3.30      | 6.60      |
| 2019 | *ELASTICO MAMUTH 100G                             |              | 20,00  |      | 2.60      | 52.00     |
| 1853 | *ENVELOPE SACO KRAFT 24 X 34 -                    |              | 250,00 |      | 0.19      | 47.50     |
| 1260 | *GRAMPO TRILHO P/PASTA ACC C/50 -                 |              | 10,00  |      | 8.80      | 88.00     |
| 1664 | MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELO -                    |              | 12,00  |      | 1.20      | 14.40     |
| 9132 | *PAPEL A-4 BIG 75GRS PCT C/500FLS -               |              | 50,00  |      | 11.90     | 595.00    |
| 1043 | *PAPEL SULFITE 60 BRANCA A-4 180 GRS -            |              | 250,00 |      | 0.13      | 32.50     |
| 5264 | *PASTA L A-4 CRISTAL ACP -                        |              | 50,00  |      | 0.65      | 32.50     |
| 5405 | *REGUA 30CM PLASTICA CORES DIVERSAS WALEU -       |              | 5,00   |      | 0.45      | 2.25      |
| 8451 | *TESOURA GRANDE MASTERPRINT 21CM MP511 -          |              | 2,00   |      | 5.40      | 10.80     |

Soma dos Itens: 941,95

(-) Descontos : 0,00

(+) Acréscimos: 0,00

Total : 941,95

Total de Produtos: 941,95

Total de Serviços: 0,00

## CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO

Condição de Pagamento: A Prazo 30dias

02/01/2015

941,95

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

assinatura

VENDA DE MERCADORIA AOD TERCEIRO  
 CNPJ: 91.509.372/0001-01 - P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA - P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA  
 AVENIDA PATRIA,105,105 - CENTRO Cep: 99500000  
 CARAZINHO / RS - (54)3331-4125 (54)3331-5157 (-)  
 prb@wvavetec.com.br

Nº 51838

Data: 03/12/2014

Hora: 08:57:07

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 AV.FLORES DA CUNHA  
 CARAZINHO

799  
RS

CAMARA CARAZINHO  
 CENTRO  
 (54)3330-2322(-)

99500000

| Produto                                                | Ref         | End | Qnt     |    | R\$ Unit | % Dsc | R\$ Total |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|----|----------|-------|-----------|
| 114 ACC CLUPE Nº20 C/500GR NIQ.725UN.                  | 91212179    |     | 10,000  | CX | 12,600   | 0,00  | 126,00    |
| 467 ACC GRAMPO TRILHO 80FUROS CX.50UNID.               | 92818128    |     | 10,000  | CX | 8,600    | 0,00  | 86,00     |
| 5724 COLA BRANCA 90GRS.MAXI/FIX                        | 13010       |     | 12,000  | UN | 1,150    | 0,00  | 13,80     |
| 555 DESART MARCA TEXTO DIV.CORES                       | 000555      |     | 12,000  | UN | 1,100    | 0,00  | 13,20     |
| 350 ENV.SACO KRAFT 240X340MM                           | 1034        |     | 350,000 | UN | 0,150    | 0,00  | 52,50     |
| 20909 FITA CORRETIVA MAXPRINT 5MMX6M MAX               | 705662      |     | 2,000   | UN | 3,850    | 0,00  | 7,70      |
| 656 MERCUR ELASTICO C/110 UND.50GRS Nº18               | 10501021807 |     | 20,000  | PC | 3,200    | 0,00  | 64,00     |
| 267 PAPEL CHAMEX OFFICE A/4 75G.C/500FLS               |             |     | 50,000  | PT | 14,900   | 0,00  | 745,00    |
| 5999 POLIBRAS-ANOTE E COLE AM.38X51MM                  | 470006      |     | 30,000  | UN | 4,600    | 0,00  | 138,00    |
| 19004 SUMMIT-TESOURA PROF TRIS T201 17CM PTO CART 1 UN | 665467      |     | 2,000   | UN | 4,500    | 0,00  | 9,00      |
| 286 XALINGO REGUA PLASTICA 30CM -0117.6                | 1041        |     | 5,000   | UN | 0,450    | 0,00  | 2,25      |
| 6754 YES-PASTA L PLAST.A/4 22X30                       | L310        |     | 50,000  | UN | 0,820    | 0,00  | 41,00     |

Total Serviços: R\$ 0,00

Total Produtos: R\$ 1.298,45

Total Descontos: R\$ 0,00

Frete: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.298,45

ORÇAMENTO  
 A PRAZO  
 PAULO  
 O MESMO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 89.965.222/0001-52

VENDA DE MERCADORIA AOD TERCEIRO  
 CNPJ: 91.509.372/0001-01 - P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA - P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA  
 AVENIDA PATRIA,105,105 - CENTRO Cep: 99500000  
 CARAZINHO / RS - (54)3331-4125 (54)3331-5157 (-)  
 prb@wvavetec.com.br

Nº 51838

Data: 03/12/2014

Hora: 08:57:07

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 AV.FLORES DA CUNHA  
 CARAZINHO

799  
RS

CAMARA CARAZINHO  
 CENTRO  
 (54)3330-2322(-)

99500000

| Código                                                   | Ref        | End | Qnt     | R\$ Unit. | % Dsc  | R\$ Total |        |
|----------------------------------------------------------|------------|-----|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| 114 ACC CLUPE Nº20 C/500GR NIQ.725UN.                    | 91212179   |     | 10,000  | CX        | 12,600 | 0,00      | 126,00 |
| 467 ACC GRAMPO TRILHO 80FUROS CX.50UNID.                 | 92818128   |     | 10,000  | CX        | 8,600  | 0,00      | 86,00  |
| 5724 COLA BRANCA 90GRS.MAXI/FIX                          | 13010      |     | 12,000  | UN        | 1,150  | 0,00      | 13,80  |
| 555 DESART MARCA TEXTO DIV.CORES                         | 000555     |     | 12,000  | UN        | 1,100  | 0,00      | 13,20  |
| 350 ENV.SACO KRAFT 240X340MM                             | 1034       |     | 350,000 | UN        | 0,150  | 0,00      | 52,50  |
| 20909 FITA CORRETIVA MAXPRINT 5MMX6M MAX                 | 705662     |     | 2,000   | UN        | 3,850  | 0,00      | 7,70   |
| 656 MERCUR ELASTICO C/110 UND.50GRS Nº18                 | 0501021807 |     | 20,000  | PC        | 3,200  | 0,00      | 64,00  |
| 2673 PAPEL CHAMEX OFFICE A/4 75G.C/500FLS                |            |     | 50,000  | PT        | 14,900 | 0,00      | 745,00 |
| 5999 POLIBRAS-ANOTE E COLE AM.38X51MM                    | 470006     |     | 30,000  | UN        | 4,600  | 0,00      | 138,00 |
| 19004 SUMMIT-TESOURA PROF. TRIS T201 17CM PTO CART. 1 UN | 665467     |     | 2,000   | UN        | 4,500  | 0,00      | 9,00   |
| 286 XALINGO REGUA PLASTICA 30CM -0117.6                  | 1041       |     | 5,000   | UN        | 0,450  | 0,00      | 2,25   |
| 6754 YES-PASTA L PLAST.A/4 22X30                         | 1310       |     | 50,000  | UN        | 0,820  | 0,00      | 41,00  |

Total Serviços: R\$ 0,00

Total Produtos: R\$ 1.298,45

Total Descontos: R\$ 0,00

Frete: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.298,45

ORÇAMENTO  
 A PRAZO  
 PAULO  
 O MESMO

Faltou reflete 60

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 89.965.222/0001-52

CNPJ: 07.579.523/0001-83 - LUCAS DIEHL-ME - MATRIZ  
AVENIDA PATRIA,107,107 - CENTRO Cep: 99500000  
CARAZINHO / RS - (54)3331-4125 (54)3331-5157 (-)  
lucasdiehlsmprimentos@gmail.com

VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO

Nº 51840

Data: 03/12/2014

Hora: 09:01:48

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV.FLORES DA CUNHA  
CARAZINHO

799  
RS

CAMARA CARAZINHO  
CENTRO  
(54)3330-2322(-)

99500000

| Produto                                  | Ref        | End | Qnt    | R\$ Unit  | % Dsc | R\$ Total |
|------------------------------------------|------------|-----|--------|-----------|-------|-----------|
| 19467 PAPEL A4 MEGA PAPER PCT.C/500 FLS. | R075BN0017 |     | 50,000 | PT 12,000 | 0,00  | 600,00    |
| Total Serviços: R\$ 0,00                 |            |     |        |           |       |           |
| Total Produtos: R\$ 600,00               |            |     |        |           |       |           |
| Total Descontos: R\$ 0,00                |            |     |        |           |       |           |
| Frete: R\$ 0,00                          |            |     |        |           |       |           |

Total Geral: R\$ 600,00

ORÇAMENTO  
A PRAZO  
PAULO  
O MESMO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
89.965.222/0001-52

CNPJ: 07.579.523/0001-83 - LUCAS DIEHL-ME - MATRIZ  
AVENIDA PATRIA,107,107 - CENTRO Cep: 99500000  
CARAZINHO / RS - (54)3331-4125 (54)3331-5157 (-)  
lucasdiehlsmprimentos@gmail.com

VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO

Nº 51840

Data: 03/12/2014

Hora: 09:01:48

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV.FLORES DA CUNHA  
CARAZINHO

799  
RS

CAMARA CARAZINHO  
CENTRO  
(54)3330-2322(-)

99500000

| Código                                   | Ref        | End | Qnt    | R\$ Unit  | % Dsc | R\$ Total |
|------------------------------------------|------------|-----|--------|-----------|-------|-----------|
| 19467 PAPEL A4 MEGA PAPER PCT.C/500 FLS. | R075BN0017 |     | 50,000 | PT 12,000 | 0,00  | 600,00    |
| Total Serviços: R\$ 0,00                 |            |     |        |           |       |           |
| Total Produtos: R\$ 600,00               |            |     |        |           |       |           |
| Total Descontos: R\$ 0,00                |            |     |        |           |       |           |
| Frete: R\$ 0,00                          |            |     |        |           |       |           |

Total Geral: R\$ 600,00

ORÇAMENTO  
A PRAZO  
PAULO  
O MESMO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
89.965.222/0001-52

## ORÇAMENTO

Emissão: 03/12/2014



ELENIR S.H.DA COSTA  
RUA ERNESTO ALVES  
CENTRO  
CARAZINHO

N.Orçamento: 78915

Inscrição: 0250055643

CNPJ: 93.114.049/0001-56

E-mail/Msn: ecsuprimentos@hotmail.com

(54) 3331 3011

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799  
Cidade: CARAZINHO  
Cpf/Cnpj: 89.965.222/0001-52  
Identidade/Inscrição: ISENT0

Bairro: CENTRO  
Estado: RS  
Cep: 99500000  
Fone/Obs.: SETOR DE COMPRAS

| COD:               | DESCRIÇÃO DOS ITENS                             | DETALHAMENTO | ITENS  | QTDE: | Vir Unit: | Vir Total: |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------|-------|-----------|------------|
| 1879               | BLOCO ADESIVO NOTEFIX 38 X 50 AM C/4 BL 100F 3M |              | 8,00   | ✓     | 2,90      | 23,20      |
| 1238               | CLIPES ACC 2/0 NIQUELADO C/100UN                |              | 10,00  | ✓     | 2,40      | 24,00      |
| 2056               | COLA BRANCA 90G MAXI FRAMA                      |              | 12,00  | ✓     | 1,10      | 13,20      |
| 2015               | CORRETIVO EM FITA MAXPRINT 5MM X 6M             |              | 2,00   | F     | 3,30      | 6,60       |
| 2019               | ELASTICO MAMUTH 100G                            |              | 20,00  | ✓     | 2,60      | 52,00      |
| 1853               | ENVELOPE SACO KRAFT 24 X 34                     |              | 250,00 | ✓     | 0,19      | 47,50      |
| 1260               | GRAMPO TRILHO P/PASTA ACC C/50                  |              | 10,00  | ✓     | 8,80      | 88,00      |
| 1664               | MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELO                    |              | 12,00  | ✓     | 1,20      | 14,40      |
| 9132               | PAPEL A-4 BIG 75GRS PCT C/500FLS                |              | 50,00  | ✓     | 11,90     | 595,00     |
| 1043               | PAPEL SULFITE 60 BRANCA A-4 180 GRS             |              | 250,00 | ✓     | 0,13      | 32,50      |
| 5264               | PASTA L A-4 CRISTAL ACP                         |              | 50,00  | ✓     | 0,65      | 32,50      |
| 5405               | REGUA 30CM PLASTICA CORES DIVERSAS WALEU        |              | 5,00   | ✓     | 0,45      | 2,25       |
| 8451               | TESOURA GRANDE MASTERPRINT 21CM MP511           |              | 2,00   | ✓     | 5,40      | 10,80      |
| Soma dos Itens:    |                                                 |              |        |       |           | 941,95     |
| (-) Descontos :    |                                                 |              |        |       |           | 0,00       |
| (+ ) Acréscimos:   |                                                 |              |        |       |           | 0,00       |
| Total :            |                                                 |              |        |       |           | 941,95     |
| Total de Produtos: |                                                 |              |        |       |           | 941,95     |
| Total de Serviços: |                                                 |              |        |       |           | 0,00       |

## CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO

Condição de Pagamento: A Prazo 30dias

02/01/2015

941,95

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

assinatura

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 279442****DATA DE EMISSÃO : 02/12/2014**

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

## Dados do Credor:

Nº Credor : 14091 CNPJ: 93114049000156  
Nome : ELENIR S H DA COSTA-ME.  
Endereço : RUA ERNESTO ALVES  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 3763-X  
Telefone : 3331-3011 Fax :

Empenho N°

908/2014

Valor do Empenho

87,40

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                          | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO        |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339030170000                            | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 87,40 | 0,00    | 0,00                  | 87,40        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 1868, de 02/12/2014 |                                    | 87,40 | 0,00    | 0,00                  | 87,40        |
|                                          |                                    |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>87,40</b> |
|                                          |                                    |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>87,40</b> |
|                                          |                                    |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                          |                                    |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>  |

**OBSERVAÇÕES :**

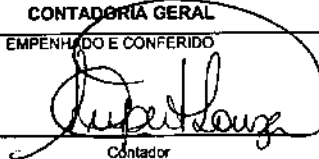
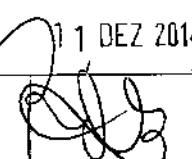
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS PARA CPD E ASSESSORIA DA PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
|              |             |
|              |             |
| <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>87,40</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 11 DEZ 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 11 DEZ 2014<br>BANCO Nº <i>Itaú</i><br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RÉCIBO**

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



Identificação do Emissor  
**ELENIR S H DA COSTA**

RUA ERNESTO ALVES 71  
CENTRO  
CARAZINHO  
CEP 99500000  
FONE: (54) 3331 3011

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

RS 0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 1868  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4314 1293 1140 4900 0156 5500 1000 0018 6813 1334 8308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENIDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. / Geral

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143140211172611 02/12/2014 11:08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250055643

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93114049000156

DESTINATÁRIO/REMENTENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 142

CNPJ/CPF

89965222000152

DATA DA EMISSÃO

02/12/2014

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/12/2014

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

3330 2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:07

FATURA

1868/1 02/01/2015 87.40

### 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 |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                                 |  | 0,00                       | 87,40                    |
| 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                       | 87,40                    |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                | NCM / SH | CST  | CFOP | UN | QUANTIDADE | V UNITARIO | Vlr Líquido | V TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------|---------------------------------------------|----------|------|------|----|------------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| 5580     | CARTUCHO HP 21/27/56 XL COMP POTENCIAL 19ML | 84439923 | 0101 | 5403 | LN | 1          | 12,50      | 12,50       | 32,50   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |
| 5342     | CARTUCHO HP 22/28/57 XL COMP POTENCIAL 14ML | 84439923 | 0101 | 5403 | LN | 1          | 54,90      | 54,90       | 54,90   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |           |          |

IMPRESSÃO  
Ass. da nota  
908

### CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     |                          | 0,00                     | 0,00           |

### DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                          | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Vlr Aprox. dos Trib. R\$ 24,85 (28,43%) Fonte: IBPT |                    |



ELENIR S.H.DA COSTA

RUA Ernesto Alves, 71

CARAZINHO

E-mail/Msn: [ecsuprimentos@hotmail.com](mailto:ecsuprimentos@hotmail.com)

Fone: (54) 3331 3011

Cnpj: 93.114.049/0001-56

Inscrição: 0250055643

Data: 21/10/2014

Pedido N.: 76921

CONDICIONAL

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Fone: 3330 2322

Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAZINHO

Estado: RS

Cep: 99500000

Cpf/Cnpj: 89.965.222/0001-52      Identidade/Inscrição: ISENT0

DETALHAMENTO DOS ITENS

|      |                                                |    | QTDE | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
|------|------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|
| 5342 | CARTUCHO HP (22/28/57) XL COMP. POTENCIAL 14ML | UN | 1    | 54,90     | 54,90     |
| 5580 | CARTUCHO HP (21/27/56) XL COMP. POTENCIAL 19ML | UN | 1    | 32,50     | 32,50     |

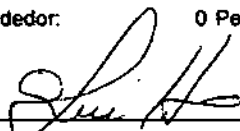
Vendedor: 0 Pessoas Diversas

Total dos Produtos: 87,40

Total do Frete: 0,00

Total do Pedido: 87,40

Observação

  
Assinatura do Cliente



ELENIR S.H.DA COSTA

RUA Ernesto Alves, 71

CARAZINHO

E-mail/Msn: [ecsuprimentos@hotmail.com](mailto:ecsuprimentos@hotmail.com)

Fone: (54) 3331 3011

Cnpj: 93.114.049/0001-56

Inscrição: 0250055643

Data: 21/10/2014

Pedido N.: 76921

CONDICIONAL

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Fone: 3330 2322

Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAZINHO

Estado: RS

Cep: 99500000

Cpf/Cnpj: 89.965.222/0001-52      Identidade/Inscrição: ISENT0

DETALHAMENTO DOS ITENS

|      |                                                |    | QTDE | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
|------|------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|
| 5342 | CARTUCHO HP (22/28/57) XL COMP. POTENCIAL 14ML | UN | 1    | 54,90     | 54,90     |
| 5580 | CARTUCHO HP (21/27/56) XL COMP. POTENCIAL 19ML | UN | 1    | 32,50     | 32,50     |

*Assinatura da MEA*  
*Susi*

Vendedor: 0 Pessoas Diversas

Total dos Produtos: 87,40

Total do Frete: 0,00

Observação

Total do Pedido: 87,40

Assinatura do Cliente





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 279924****DATA DE EMISSÃO : 03/12/2014**

89.965.222/0001-52

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

**Dados do Credor:**

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

Empenho N°

973/2014

Valor do Empenho

1.499,50

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO                                | VALOR  | ANULADO | PAGO | SALDO    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|------|----------|
| 3339030010000                              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 203,20 | 0,00    | 0,00 | 203,20   |
| Ref. Nota Fiscal nº: 163309, de 28/11/2014 |                                          | 203,20 | 0,00    | 0,00 | 203,20   |
| TOTAL DA ORDEM                             |                                          |        |         |      | 203,20   |
| SALDO ANTERIOR                             |                                          |        |         |      | 1.208,04 |
| OUTRAS ORDENS                              |                                          |        |         |      | 291,46   |
| VALOR RESTANTE                             |                                          |        |         |      | 1.004,84 |

**OBSERVAÇÕES :**

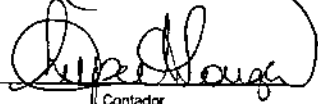
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse****Dados das Retenções**

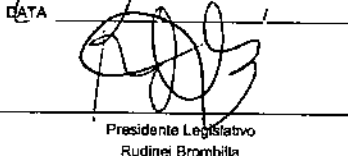
|       |  |                            |        |
|-------|--|----------------------------|--------|
|       |  |                            |        |
| TOTAL |  | 0,00                       |        |
|       |  | TOTAL                      | 0,00   |
|       |  | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 203,20 |

**CONTABILIDADE GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

  
ContadorDiretor de Expediente  
José Venâncio C. Hoffmann**PAGUE-SE**

DATA 11 DEZ 2014

  
Presidente Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cta

DATA

11 DEZ 2014

BANCO Nº

Itaú

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: **E PIOVESAN**

Código de barras: **04192 10174 01214 580001 00037 140175 1 62830000093869**

Valor do documento: **R\$ 938,69**

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 938,69**

Data de vencimento: **20/12/2014**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

**Operação efetuada em 11/12/2014 às 13:18:50 via Sispag, CTRL 799219347000094.**

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

**Autenticação:**

**98799B3FE648EEF27312D7CC829BF90BCF62C67B**

**Banrisul** |041-8|

**BDL**

**RECIBO DO SACADO**

|                               |  |                        |  |                     |  |
|-------------------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|
| SACADO                        |  | NÚMERO DO DOCUMENTO    |  | VENCIMENTO          |  |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO |  | 5555                   |  | 20/12/2014          |  |
| CEDENTE                       |  | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE |  | ACEITE              |  |
| E PIOVESAN E FILHO LTDA       |  | 0170-19 121458.0-12    |  | S                   |  |
| DATA DO DOCUMENTO             |  | ESPÉCIE DOC            |  | ESPÉCIE             |  |
| 02/12/2014                    |  | 8050/DM                |  | REAL                |  |
| QUANTIDADE                    |  | VALOR                  |  | (R) VALOR DOCUMENTO |  |
|                               |  |                        |  | R\$ 938,69          |  |

Data de processamento 02/12/2014 10:10:20 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Banrisul** |041-8|

04192.10174 01214.580001 00037.140175 1 62830000093869

|                                                         |  |                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                      |  | VENCIMENTO              |  |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL      |  | 20/12/2014              |  |
| CEDENTE                                                 |  | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE  |  |
| E PIOVESAN E FILHO LTDA                                 |  | 0170-19 121458.0-12     |  |
| CNPJ 15749374/0001-81                                   |  |                         |  |
| DATA DO DOCUMENTO                                       |  | NÚMERO DO DOCUMENTO     |  |
| 02/12/2014                                              |  | 5555                    |  |
| ESPÉCIE DOC                                             |  | ACEITE                  |  |
| 8050/DM                                                 |  | S                       |  |
| DATA PROCESSAMENTO                                      |  | NOSSE NÚMERO            |  |
| 02/12/2014                                              |  | 00000371.68             |  |
| USO DO BANCO                                            |  | VALOR                   |  |
| Real                                                    |  | R\$ 938,69              |  |
| INSTRUÇÃO                                               |  | (X) DESCONTO/ABATIMENTO |  |
| APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,63 AO DIA       |  |                         |  |
| APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS |  |                         |  |
|                                                         |  | (X) OUTRAS DEDUÇÕES     |  |
|                                                         |  | (X) IMORA E MULTA       |  |
|                                                         |  | (X) OUTROS ACRÉSCIMOS   |  |
|                                                         |  | (X) VALOR COBRADO       |  |

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

CNPJ: 89965222000152  
CARAZINHO RS

SACADOR(AVALISTA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



|                                                                                                        |                                         |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de E.PIOVESAN & FILHO LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº: 000.000.070</b><br><b>SÉRIE: 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>E.PIOVESAN &amp; FILHO LTDA</b><br>RUA 15 DE NOVENBRO 201, ESQ. MAL.FLORIANO<br>CENTRO - 99500-000<br>Carazinho - RS<br>FONE: (54)3329-2525 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><b>N.º 000.000.070</b><br><b>SÉRIE 1-FOLHA 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4314 1215 7493 7400 0181 5500 1000 0000 7010 0000 0651<br>Consulta de autenticidade no portal nacional<br>da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou<br>no site da Sefaz Autorizadora<br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>143140211106256 02/12/2014 10:20:15 |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>NOTA REFERENTE CF</b><br><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>0250123819                                                                                 |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>                                                                                                             | <b>CNPJ</b><br>15.749.374/0001-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                |  |                                               |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                                                                                |  | <b>CNPJ / CPF</b>                             | <b>DATA DE EMISSÃO</b>                                                               |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO<br><b>ENDEREÇO</b><br>AVENIDA FLORES DA CUNHA 799<br><b>MUNICÍPIO</b><br>Carazinho |  | 89.965.222/0001-52<br><b>CEP</b><br>99500-000 | 02/12/2014<br><b>DATA DE SAÍDA</b><br>02/12/2014<br><b>HORA DE SAÍDA</b><br>10:19:58 |
| <b>FONE / FAX</b><br>(54)3330-2044                                                                                                             |  | <b>ESTADO</b><br>RS                           | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO                                                  |

**FATURA/DUPLICATAS**

|                          |
|--------------------------|
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |
|--------------------------|

|                                |                        |                                    |                                |                                 |                                   |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>      |                        |                                    |                                |                                 |                                   |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> | <b>VALOR DO ICMS</b>   | <b>BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</b> | <b>VALOR DO ICMS SUBST.</b>    | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> |                                   |
| 0,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                           | 938,69                          |                                   |
| <b>VALOR DO FRETE</b>          | <b>VALOR DO SEGURO</b> | <b>DESCONTO</b>                    | <b>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</b> | <b>VALOR DO IPI</b>             | <b>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL</b> |
| 0,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                            | 938,69                            |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                            |                        |                    |                         |           |                           |
|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> | <b>FRETE POR CONTA</b> | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b> | <b>CNPJ / CPF</b>         |
| <b>ENDEREÇO</b>            | 2-TERCEIROS            |                    |                         |           |                           |
|                            | <b>MUNICÍPIO</b>       |                    |                         | <b>UF</b> | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 4      | GASOLINA ADITIVADA             | 27101259 | 060 | 5929 | L    | 316,19 | 2,969          | 938,69      | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Ref Cupom 157100/157808/159060/160504/161200/163309/ | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

E.PIOVESAN &amp; FILHO LTDA

01/12/2014 19:41:52

RUA 15 DE NOVENBRO

Carazinho

1

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.:025/0123819

Fone:54 33292525

## FATURAS DE NOTAS / ORDENS DE FRETE

N° 8548.2014323.1

Emissão : 01/12/2014

Fechamento : 20/11/2014

Vencimento : 20/12/2014

ID: 5555

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89965222000152

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

Fone: 3330 2044

| N° Doc. | Série | Emissão    | Vlr. Item | Qtd.   | Placa | Km Ini. | Km Fin. | Km/L   | Desconto | Total Liq. | Produto  |
|---------|-------|------------|-----------|--------|-------|---------|---------|--------|----------|------------|----------|
| 157100  | CF    | 03/11/2014 | 2,899     | 46,025 | 135   | 167277  | 138027  | 635,52 | 0,00     | 133,42     | GASOLINA |
| 157808  | CF    | 05/11/2014 | 2,899     | 49,324 | 135   | 138027  | 168733  | 0,00   | 0,00     | 142,99     | GASOLINA |
| 159060  | CF    | 10/11/2014 | 2,999     | 55,893 | 135   | 168733  | 169532  | 14,30  | 0,00     | 167,62     | GASOLINA |
| 160504  | CF    | 17/11/2014 | 2,999     | 47,112 | 135   | 169532  | 170306  | 16,43  | 0,00     | 141,28     | GASOLINA |
| 161200  | CF    | 19/11/2014 | 2,999     | 50,079 | 135   | 170306  | 170983  | 13,52  | 0,00     | 150,18     | GASOLINA |
| 163309  | CF    | 28/11/2014 | 2,999     | 67,756 | 135   | 170983  | 171735  | 11,10  | 0,00     | 203,20     | GASOLINA |

Total Desc. NF:

0,00

Desconto até Veto:

0,00

Juros Calculado:

0,00

Total Bruto Itens:

938,69

Tot. Juros Receb.:

0,00

Descontos Título:

0,00

Total Liq. do Título:

938,69

Valor Pago:

0,00

Saldo Atual:

938,69

BEHATECH AF-4000 TA FI ELF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 L1: 0001

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

28/11/2014 12:21:16 GNF: 038368 COO: 163310

GRG: 030435 CER: 0027

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

## RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 97,39 (47,93-%) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 163309 Valor: 203,20

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: 171735 Media: 11,1 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 | 67,756 | 2,999 | 203,20 |
|----------|---------------|--------|-------|--------|

TOT. GERAL : R\$ 203,20

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

BJUK9COG DEJL8FBT FFRRGNXL ADRH8CMG 781D3B4L97GF

BEMATECH NF-4000 TH F1 ECF-1F

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQ00DTUIQTREE 28/11/2014 12:21:22

FAB: BE091210100011206618



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000973  
**DATA DE EMISSÃO:** 17/11/2014  
**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:** 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°** 369024

**AUTORIZAÇÃO N°** 243431

**PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado**

90.000,00

**Saldo Anterior**

23.310,77

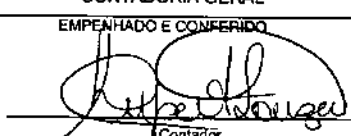
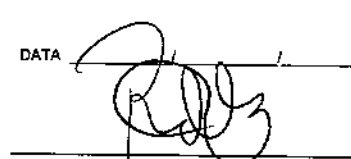
**Valor Empenhado**

1.499,50

**Saldo Atual**

21.811,27

| QUANT                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 500                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br>GASOLINA ADITIVADA<br>(VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 2,999          | 1.499,50    |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 1.499,50    |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE N°<br>DATA<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>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 CONDUTIVELIS - 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: 161200  
19/11/2014 19:15 GNF: 037790 CUD: 161201  
GRG: 0000 CER: 0046

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
RELATÓRIO GERENCIAL  
Relatório Geral

RG/IE: ISENTO  
Vendedor: 42

CENTRO Carazinho RS  
Val Apox Tributos R\$ 71,98 (47,93 %) Fonte: IBP  
2

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO  
CLIENTE CONVENIO  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nº Cupom: 161200 Valor: 150,18

Cliente: 8548  
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA  
Bairro: CENTRO CEP: 99500-000  
Cidade: Carazinho  
CNPJ/CPF: 8996522000152  
Fone: 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Placa: 135 Km: 170983 Media: 13,5 Km/L  
Vendedor: BRUNA APARECIDA DE MORAES

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 50,079 2,999 150,18  
TOT. GERAL: R\$ 150,18

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCON FOR WINDOWS v1.9.5

710EDPK8 EPP9547S PQVUCP86 BPPC001B 8J01001GBDSR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
00000000000000000000 19/11/2014 19:19:21  
FAB: BE091210100011206618

INHO

NOTA DE EMPENHO Nº: 000973  
DATA DE EMISSÃO: 17/11/2014  
TIPO: ORDINÁRIO

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 369024  
AUTORIZAÇÃO Nº 243431 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 90.000,00 Saldo Anterior 23.310,77

Valor Empenhado 1.499,50 Saldo Atual 21.811,27

#### OU SERVIÇO

#### VALOR UNITÁRIO

#### VALOR TOTAL

#### AUTOMOTIVOS

2,999

1.499,50

BASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.

PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.

TOTAL

1.499,50

#### CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente  
José Venâncio C. Hoffmann

#### PAGUE-SE

DATA

Presidente Legislativo  
Rudinei Brombilla

#### TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

#### RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 277868**

**DATA DE EMISSÃO : 17/11/2014**

**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 :

Emprego N°

973/2014

**Valor do Empenho**

1.499,50

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO                                | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|----------------|----------|
| 3339030010000                              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 141,28 | 0,00    | 0,00           | 141,28   |
| Ref. Nota Fiscal nº: 160504, de 17/11/2014 |                                          | 141,28 | 0,00    | 0,00           | 141,28   |
|                                            |                                          |        |         | TOTAL DA ORDEM | 141,28   |
|                                            |                                          |        |         | SALDO ANTERIOR | 1.499,50 |
|                                            |                                          |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                            |                                          |        |         | VALOR RESTANTE | 1.358,22 |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEIL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO 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>141,28</b> |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTADORIA GERAL</b><br/>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>Contador</p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>Diretor de Expediente<br/>José Venâncio C. Hoffmann</p> | <p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>DATA <u>11 DEZ 2014</u></p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>Presidente Legislativo<br/>Rudinei Bombrilla</p> | <p><b>TESOURARIA</b></p> <p>CHEQUE N° <u>Del. Cta</u> DATA <u>11 DEZ 2014</u></p> <p>BANCO N° <u>Itau</u></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>AGENTE FINANCEIRO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

**CREDOR**

**CREDOR**

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

17/11/2014 10:37:14 CNF: 037611 COD: 160505

GRG: 029827 CER: 0018

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

## RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Venda: 41

CENHO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 67,72 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 160504 Valor: 141,28

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 170306 Media: 16,4 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 |
|--------|------------|-----|-------|----------|
|--------|------------|-----|-------|----------|

|         |               |        |       |        |
|---------|---------------|--------|-------|--------|
| 0000004 | GASOLINA ADIT | 47,112 | 2,999 | 141,28 |
|---------|---------------|--------|-------|--------|

T. GERAL : R\$ 141,28

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ativo: AFCONV FOR WINDOWS v1.9.5

RG CNPJ: 15.749.374/0001-81 CNF: 037611 COD: 160505

MP-4000 TH FI ECF-IF

1.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

OPERADOR: 17/11/2014 10:37:20

210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000973**  
**DATA DE EMISSÃO: 17/11/2014**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

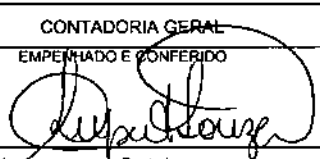
**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 369024****AUTORIZAÇÃO N° 243431****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 23.310,77**Valor Empenhado** 1.499,50**Saldo Atual** 21.811,27

| QUANT                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 500                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br>GASOLINA ADITIVADA<br>(VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 2,999          | 1.499,50    |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 1.499,50    |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

10/11/2014 16:11:52 GNF: 037229 COD: 159061

GRG: 029516 CER: 0051

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

## RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 42

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 80,34 (47,93 %) Fonte: IBP  
2

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 159060 Valor: 167,62

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: 169532 Media: 14,3 Km/L

Vendedor : BRUNA APARECIDA DE MORAES

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 | 55,893 | 2,999 | 167,62 |
|----------|---------------|--------|-------|--------|

TOT. GERAL : R\$ 167,62

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

HWIAARK GFNCFHH M550NNH G00149TC AJEF. 8818266

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000ETUQRUR 10/11/2014 16:11:58

FAB: BE091210100011206618





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

03/11/2014 10:26:05 GNF: 038664 COO: 157101

GRG: 029086 CER: 0022

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

## RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 63,95 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 157100 Valor: 133,42

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222/00152

Fone : 3330 2044

NÃO É

FISCAL

Placa : 135 Km.

Vendedor : DIONES Kerp

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 | 46,025 | 2,899 | 133,42 |
|----------|---------------|--------|-------|--------|

TOT. GERAL : R\$ 133,42

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: AFCONV FOR WINDOWS v1.9.5

ECTJ4JHG\*G5JC87JV\*GKJ>JH2M D7MT4IFG AIT463E0BCGU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000XTROY101 03/11/2014 10:26:11

FAB: BE091210100011206619

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000880**  
**DATA DE EMISSÃO: 13/10/2014**  
**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 : 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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 365748

AUTORIZAÇÃO Nº 239932

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

28.448,75

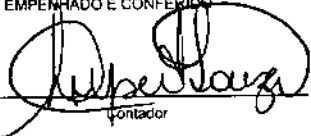
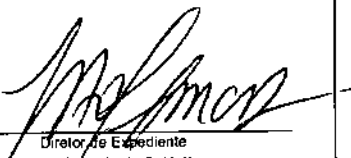
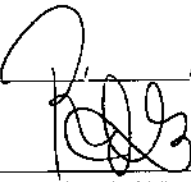
Valor Empenhado

1.739,40

Saldo Atual

26.709,35

| QUANT                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 600                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br>GASOLINA ADITIVADA<br>(VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 2,899          | 1.739,40    |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 1.739,40    |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>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  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 277306****DATA DE EMISSÃO : 07/11/2014**

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 NOVENBRO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho N°

880/2014

Valor do Empenho

1.739,40

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO                                | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339030010000                              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 142,99 | 0,00    | 0,00                  | 142,99          |
| Ref. Nota Fiscal nº: 157808, de 05/11/2014 |                                          | 142,99 | 0,00    | 0,00                  | 142,99          |
|                                            |                                          |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>142,99</b>   |
|                                            |                                          |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.284,63</b> |
|                                            |                                          |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>454,77</b>   |
|                                            |                                          |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>1.141,64</b> |

**OBSERVAÇÕES :**

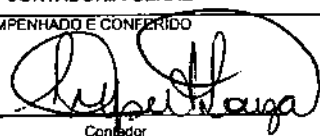
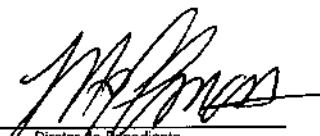
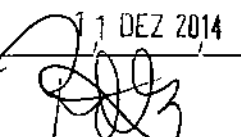
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <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>142,99</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                               | TESOURARIA                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | DATA 11 DEZ 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE N° Deb. Cts<br>BANCO N° Itai<br>DOCUMENTO N°<br>DATA 11 DEZ 2014<br><br>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

NPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

05/11/2014 17:31:56 GNF: 036884 COD: 157809

GRG: 029249 CER: 0050

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

## RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 42

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 68,54 (47,93 %) Fonte: IBP  
2

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 157808 Valor: 142,99

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: 168733

Vendedor : BRUNA APARECIDA DE MORAES

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 | VALOR | TOT |
|--------|------------|-----|-------|-------|-----|
|--------|------------|-----|-------|-------|-----|

|          |               |        |       |  |        |
|----------|---------------|--------|-------|--|--------|
| 00000004 | GASOLINA ADIT | 49,324 | 2,899 |  | 142,99 |
|----------|---------------|--------|-------|--|--------|

TOT. GERAL : R\$ 142,99

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.5

6ATS4WPT QHGERKHV TVNVBFZD 55MK4NNI RBF6F9CLDGNJ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

000000000000111RTET 05/11/2014 17:32:02

FAB: BE 091210300011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000880**  
**DATA DE EMISSÃO: 13/10/2014**  
**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

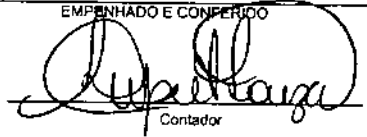
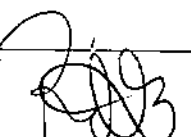
**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**N° 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°** 365748**AUTORIZAÇÃO N°** 239932**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 28.448,75**Valor Empenhado** 1.739,40**Saldo Atual** 26.709,35

| QUANT                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 600                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br>GASOLINA ADITIVADA<br>(VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 2,899          | 1.739,40    |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 1.739,40    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                               | TESOURARIA                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombita | CHEQUE N°<br>DATA<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 279474****DATA DE EMISSÃO : 03/12/2014**

89.965.222/0001-52

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

## Dados do Credor:

Nº Credor : 21314 CNPJ: 02431222000194  
Nome : FABIANA LEHNEN-ME.  
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

## Empenho N°

1007/2014

## Valor do Empenho

218,90

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                    | DESCRIÇÃO                               | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339030150000                               | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 218,90 | 0,00    | 0,00                  | 218,90        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 6615949, de 03/12/2014 |                                         | 218,90 | 0,00    | 0,00                  | 218,90        |
|                                             |                                         |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>218,90</b> |
|                                             |                                         |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>218,90</b> |
|                                             |                                         |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                             |                                         |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DE ENFEITES NATALINOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <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>218,90</b> |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente

José Venâncio C. Hoffmann

**PAGUE-SE**

DATA

11 DEZ 2014

Presidente Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

11 DEZ 2014

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: FABIANA LEHNEN ME

CNPJ: 02.431.222/0001-94

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0603319902

Valor do DOC: R\$ 218,90

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799220583000038

---

**DOC solicitado em 11/12/2014 às 13:18:50 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

26771A4685913ED2E02BE120D2A7971D19547104



|                                                                                                 |                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE FABIANA LEHNEN EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 006.615.949<br>SÉRIE: 890<br>CNPJ: 02.431.222/0001-94 |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FABIANA LEHNEN EPP</b><br>AV FLORES DA CUNHA, 957 - 101 - CENTRO,<br>CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax:<br>(54)3329-4391 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - Saída<br>Nº. 006.615.949<br>SÉRIE: 890<br>FOLHA 1 / 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4314 1287 9586 7400 0181 5589 0006 6159 4913 0688 6043</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> , ou no site<br>da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143140212337572 - 03/12/2014 14:30:15 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>025/0102544                                                                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CPF/CNPJ<br>02.431.222/0001-94                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                    |                           |                                |                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                           |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO |                           | CPF/CNPJ<br>89.965.222/0001-52 | DATA DA EMISSÃO<br>03/12/2014 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>99500-000               | DATA DA ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>CARAZINHO                             | UF<br>RS                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

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

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>218,90 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>218,90 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                     |          |      |      |       |         |           |           |         |          |         |          |     |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO                           | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALÍQUOTA |     |
|                             |                                     |          |      |      |       |         |           |           |         |          |         | ICMS     | IPI |
| 01                          | FITA DECORADA                       | 99999999 | 0500 | 5405 | UN    | 2,0000  | 5,9000    | 11,80     |         |          |         |          |     |
| 02                          | FESTÃO                              | 99999999 | 0500 | 5405 | UN    | 7,0000  | 7,9000    | 55,30     |         |          |         |          |     |
| 03                          | BOLAS NATALINAS                     | 99999999 | 0500 | 5405 | UN    | 12,0000 | 2,0750    | 24,90     |         |          |         |          |     |
| 04                          | PISCA 160 LAMPADAS                  | 99999999 | 0500 | 5405 | UN    | 2,0000  | 22,9000   | 45,80     |         |          |         |          |     |
| 05                          | PISCA 100 LAMPADAS                  | 99999999 | 0500 | 5405 | UN    | 1,0000  | 5,6000    | 5,60      |         |          |         |          |     |
| 06                          | PISCA 100 LAMPADAS ARROZ            | 99999999 | 0500 | 5405 | UN    | 2,0000  | 12,9000   | 25,80     |         |          |         |          |     |
| 07                          | ENFEITE DE NATAL ESTRELA            | 99999999 | 0500 | 5405 | UN    | 1,0000  | 19,9000   | 19,90     |         |          |         |          |     |
| 08                          | ENFEITE DE NATAL SAIA PARA PINHEIRO | 99999999 | 0500 | 5405 | UN    | 2,0000  | 14,9000   | 29,80     |         |          |         |          |     |

Barrisul  
cte 06.0331 99.0-2  
As. 0170

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

|                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DÍZITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Nº EMPENHO 001007 | RESERVADO AO FISCO |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 001007**  
**DATA DE EMISSÃO: 27/11/2014**  
**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 : 21314 CNPJ : 02.431.222/0001-94  
Nome : FABIANA LEHNEN-ME.  
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 957  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 370401

AUTORIZAÇÃO N° 244763

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

19.126,76

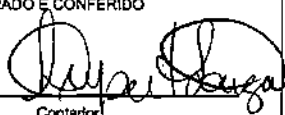
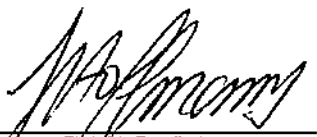
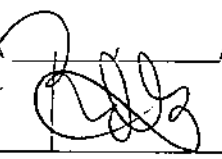
Valor Empenhado

218,90

Saldo Atual

18.907,86

| QUANT                                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS<br>FITA<br>(FITA DECORADA) | 5,90           | 11,80       |
| 7                                                                                                                         | FESTÃO<br>(FESTÃO FOSCO C/13FITAS)                                                         | 7,90           | 55,30       |
| 12                                                                                                                        | BOLA<br>(BOLAS NATALINAS)                                                                  | 2,075          | 24,90       |
| 2                                                                                                                         | LAMPADA<br>(PISCA 160 LAMPADAS REDE)                                                       | 22,90          | 45,80       |
| 1                                                                                                                         | LAMPADA<br>(PISCA 100 LAMPADAS)                                                            | 5,60           | 5,60        |
| 2                                                                                                                         | LAMPADA<br>(PISCA ARROZ 100)                                                               | 12,90          | 25,80       |
| 1                                                                                                                         | ENFEITE DE NATAL<br>(ESTRELA)                                                              | 19,90          | 19,90       |
| 2                                                                                                                         | ENFEITE DE NATAL<br>(SAIA PARA PINHEIRO)                                                   | 14,90          | 29,80       |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DE ENFEITES NATALINOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                            |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                  |                                                                                            | TOTAL          | 218,90      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 280459****DATA DE EMISSÃO : 11/12/2014**

89.965.222/0001-52

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

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 135688 CPF : 94522049072  
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

**Empenho Nº**

1040/2014

**Valor do Empenho**

241,15

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO             | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339033010000                            | PASSAGENS PARA O PAIS | 241,15 | 0,00    | 0,00                  | 241,15        |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 11/12/2014 |                       | 241,15 | 0,00    | 0,00                  | 241,15        |
|                                          |                       |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>241,15</b> |
|                                          |                       |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>241,15</b> |
|                                          |                       |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                          |                       |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

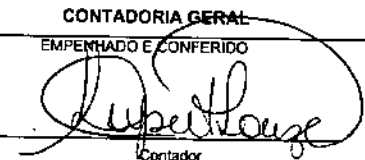
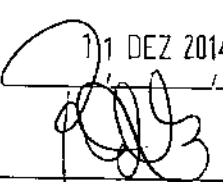
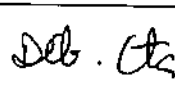
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PASSAGEM EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR ENCONTRO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NOS DIAS 18 A 19/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <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>241,15</b> |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 11 DEZ 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº <br>BANCO Nº Itai<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA 11 DEZ 2014<br><br>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: FABIANO SANTIAGO PEREIRA

CPF: 945.220.490-72

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3511421807

Valor do DOC: R\$ 381,15

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799220583000053

---

**DOC solicitado em 11/12/2014 às 15:23:42 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

ADE34ECCB2F813CD0EA0717D3FAE5D6E1325D1CD





# REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS

EST. BR 153, Nº 47.800 - KM 48 - CEP 99700-000 - ERECHIM - RS  
CNPJ - 83.054.395/0032-39 Inscricão Estadual - 039/0050598

**2ª VIA - PASSAGEIRO**  
O passageiro guardará seu bilhete de passagem para fins de fiscalização de viagem. O portador deste bilhete de passagem encontra-se assegurado pela apólice de Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário, com valores seguros estabelecidos pelo Poder Concedente.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**680228**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| PREFIXO/LINHA DE | SEÇÕES PARA               |
| 573-1            | FLORIANÓPOLIS CURITIBANDS |

NOME DA LITENIA 170 - Curitiba - Florianópolis

|               |         |          |               |     |      |
|---------------|---------|----------|---------------|-----|------|
| DATA EMBARQUE | HORÁRIO | POLTRONA | DIA DA SEMANA | BOX | C.S. |
| 19/12/2014    | 19:00   | 37       | sexta         | 0   |      |

|                     |         |        |
|---------------------|---------|--------|
| DATA / HORA EMISSÃO | AGÊNCIA | AGENTE |
| 17/12/14 20:21      | 7323    | B884   |

|         |        |        |         |
|---------|--------|--------|---------|
| SERVIÇO | TARIFA | OUTROS | PEDÁGIO |
| COMM    | 80,30  | 3,45   | 0,00    |

|                                |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO |        | TOTAL |
| SÉRIE D-11 Nº 882058           | 680228 | 34,75 |
| Tarifa: Promocional            |        | 86,00 |
| FORMA PAGAMENTO: Dinheiro      |        |       |
| NORMAL                         |        |       |



# REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS

EST. BR 153, Nº 47.800 - KM 48 - CEP 99700-000 - ERECHIM - RS  
CNPJ - 83.054.395/0032-39 Inscricão Estadual - 039/0050598

**2ª VIA - PASSAGEIRO**  
O passageiro guardará seu bilhete de passagem para fins de fiscalização de viagem. O portador deste bilhete de passagem encontra-se assegurado pela apólice de Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário, com valores seguros estabelecidos pelo Poder Concedente.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**680230**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| PREFIXO/LINHA DE | SEÇÕES PARA           |
| 10134101         | CURITIBANDS CARAZINHO |

NOME DA LITENIA 500 - São Francisco - Joinville

|               |         |          |               |     |      |
|---------------|---------|----------|---------------|-----|------|
| DATA EMBARQUE | HORÁRIO | POLTRONA | DIA DA SEMANA | BOX | C.S. |
| 20/12/2014    | 01:05   | 37       | sábado        | 0   |      |

|                     |         |        |
|---------------------|---------|--------|
| DATA / HORA EMISSÃO | AGÊNCIA | AGENTE |
| 17/12/14 20:23      | 7323    | B884   |

|         |        |        |         |
|---------|--------|--------|---------|
| SERVIÇO | TARIFA | OUTROS | PEDÁGIO |
| COMM    | 33,99  | 0,00   | 0,00    |

|                                |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO |        | TOTAL |
| SÉRIE D-11 Nº 882071           | 680230 | 34,40 |
| FORMA PAGAMENTO: Dinheiro      |        |       |
| NORMAL                         |        |       |

# Estação Rodoviária Carazinho - RS

Av. Flores da Cunha, 166  
CNPJ 96.206.289/0002-50

## TAXA DE UTILIZAÇÃO DO TERMINAL

Decisão N° 10.657/03 de 29.09.2003  
CONSELHO DE TRÁFEGO DO DAER

**R\$ 2,12**

Nº 229



**REUNIDAS S.A.**  
TRANSPORTES COLETIVOS

EST. BR 153, Nº 47.800 - KM 48 - CEP 99700-000 - ERECHIM - RS  
CNPJ - 83.054.395/0032-39 - Inscrição Estadual - 039/0050598

2ª VIA - PASSAGEIRO

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

615885

O passageiro guardará seu bilhete de passagem para fins de fiscalização da viagem. O portador deste bilhete de passagem encontra-se segurado pela apólice de "Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário", com valores seguros estabelecidos pelo Poder Concedente.

|                           |                        |                     |
|---------------------------|------------------------|---------------------|
| PREFIXO/LINHA<br>10134101 | SEÇÕES DE<br>CARAZINHO | PARA<br>CURITIBA/MS |
|---------------------------|------------------------|---------------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| NOME DA LINHA<br>590 - STA. ROSA - JOINVILLE |
|----------------------------------------------|

|                             |                  |                |                         |          |                       |
|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| DATA EMBARQUE<br>17/12/2014 | HORÁRIO<br>20:35 | POLTRONA<br>12 | DIA DA SEMANA<br>QUINTA | BOX<br>1 | CLASS. G.S.<br>QUINTA |
|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------------|

|                                       |                 |                |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| DATA/HORA EMISSÃO<br>17/12/2014 11:23 | AGÊNCIA<br>2323 | AGENTE<br>1083 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|

|                |                 |                |                 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇO<br>DOM | TARIFA<br>53,88 | OUTROS<br>0,00 | PEDAGIO<br>0,00 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA | TOTAL |
|--------------------------------|-------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| SÉRIE D-11<br>Nº 2700475073 | TOTAL<br>53,88 |
|-----------------------------|----------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| FORMA PAGAMENTO: Dinheiro |  |
|---------------------------|--|

|         |  |
|---------|--|
| NOMINAL |  |
|---------|--|



**REUNIDAS S.A.**  
TRANSPORTES COLETIVOS

EST. BR 153, Nº 47.800 - KM 48 - CEP 99700-000 - ERECHIM - RS  
CNPJ - 83.054.395/0032-39 - Inscrição Estadual - 039/0050598

2ª VIA - PASSAGEIRO

Nº DE  
DO FC

61

O passageiro guardará seu bilhete de passagem para fins de fiscalização da viagem. O portador deste bilhete de passagem encontra-se segurado pela apólice de "Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário", com valores seguros estabelecidos pelo Poder Concedente.

|                        |                          |                       |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| PREFIXO/LINHA<br>573-1 | SEÇÕES DE<br>CURITIBA/MS | PARA<br>FLORIANÓPOLIS |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| NOME DA LINHA<br>170 - CURITIBA/MS - JOINVILLE |
|------------------------------------------------|

|                             |                  |                |                         |          |                       |
|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| DATA EMBARQUE<br>18/12/2014 | HORÁRIO<br>01:53 | POLTRONA<br>52 | DIA DA SEMANA<br>QUINTA | BOX<br>1 | CLASS. G.S.<br>QUINTA |
|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------------|

|                                       |                 |                |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| DATA/HORA EMISSÃO<br>18/12/2014 11:23 | AGÊNCIA<br>2323 | AGENTE<br>1083 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|

|                |                 |                |                 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇO<br>DOM | TARIFA<br>80,30 | OUTROS<br>3,45 | PEDAGIO<br>0,52 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA | TOTAL |
|--------------------------------|-------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| SÉRIE D-11<br>Nº 829307 | TOTAL<br>84,27 |
|-------------------------|----------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| FORMA PAGAMENTO: Dinheiro |  |
|---------------------------|--|

|         |  |
|---------|--|
| NOMINAL |  |
|---------|--|





**Ilmo. Sr. Vereador Rudinei Brombilla**

**Presidente da Câmara de Vereadores**

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 9626/14  
Data 16.12.14

10 DEZ. 2014

### **Solicitação de Passagens**

Res. *Franciele Leite*  
Ass. *Franciele Leite*  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
93500-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira – Agente Financeiro.

Finalidade: Solicitar adiantamento de despesas no valor de R\$ 140,00 reais para deslocamento de táxi e R\$ 241,15 reais de passagem para viagem a Florianópolis, com a finalidade do servidor participar do encontro do Curso de **ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS**, promovido pela Agência Nacional de Águas (ANA) em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), entre os dias 18 à 19 de dezembro.

Carazinho, 10 de dezembro de 2014.



**Fabiano Santiago Pereira**

Agente Financeiro

DEFERIDO  
10.12.2014  
Presidente  
*RS*

*José Venancio Hoffmann*  
Câmara Municipal de Carazinho  
José Venancio Hoffmann  
Diretor de Exediente

## ANEXO D – TERMO DE LIBERAÇÃO DO SERVIDOR

Declaramos para fins de comprovação e inscrição em processo de seleção para Especialização *Lato Sensu* em **Elaboração e Gerenciamento de Projetos para a Gestão Municipal de Recursos Hídricos**, que o (a) servidor (a) Fabiano Santiago Pereira, está autorizado a participar das atividades presencias e a distância do referido curso, durante sua realização.

Corozinho, 17 de novembro de 2014

  
**Câmara Municipal De Corazinho**  
José Venancio Hoffmann  
Diretor de Expediente

---

Chefia Imediata  
(Assinatura e Carimbo)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 001041**  
**DATA DE EMISSÃO: 11/12/2014**  
**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  
Projet/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 135688 CPF : 945.220.490/72  
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 371378

AUTORIZAÇÃO N° 245796

PROC. ADMIN (P.A.):

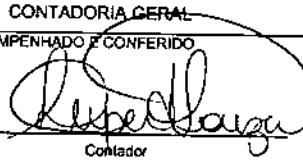
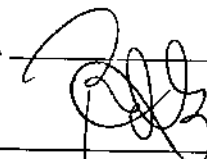
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 6.034,35

Valor Empenhado 140,00

Saldo Atual 5.894,35

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA<br>TAXI<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR ENCONTRO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NOS DIAS 18 A 19/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 140,00         | 140,00      |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR ENCONTRO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NOS DIAS 18 A 19/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL          | 140,00      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR





CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 9638/14  
Hora 08:41

## RELATÓRIO DE VIAGEM

17 DEZ. 2014

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

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

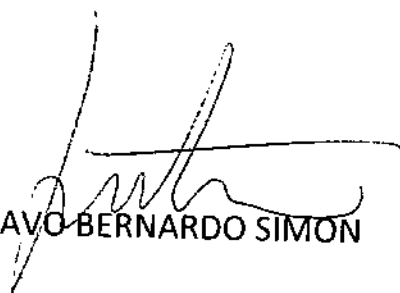
DATA E HORA DA SAÍDA: 08/12 AS 21:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 10/12 AS 16:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES EDUARDO ASSIS E GILNEI JARRE NO  
CENTRO ADMINISTRATIVO, DAER E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

CARAZINHO, 11 DE DEZEMBRO DE 2014

DEFERIDO  
15/12/2014  
Presidente

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**R\$ 300,00 HOSPEDAGEM  
R\$ 250,00 ALIMENTAÇÃO  
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL  
R\$ 38,00 ESTACIONAMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 9610/14  
Hora 09:42

09 DEZ. 2014

Res. \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
95500-000 - Carazinho/RS

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR  
OS VEREADORES EDUARDO ASSIS E GILNEI JARRE, NOS  
DIAS 08/12 AO DIA 10/12, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00  
HORAS DO DIA 08/12 E RETORNO 10/12 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 08 DE DEZEMBRO DE 2014.

DEFERIDO  
\_\_\_\_\_  
Presidente

DEFERIDO  
09/12/2014  
Presidente

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Recebido  
em 11.10.09/12

TOTAL R\$



|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| ASS. HÓSPEDE | NOME DO RECEPCIONISTA |
|--------------|-----------------------|





**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\$ 688,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799220583000012**

---

**DOC solicitado em 11/12/2014 às 13:18:50 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**A73403192F00D2BDEB6E1C96424C7F105FC915D7**



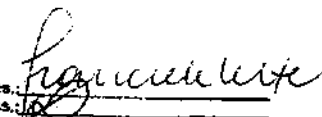
## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**R\$ 300,00 HOSPEDAGEM  
R\$ 250,00 ALIMENTAÇÃO  
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL  
R\$ 38,00 ESTACIONAMENTO**

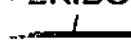
CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 9610/14  
Hora 09:42

09 DEZ. 2014

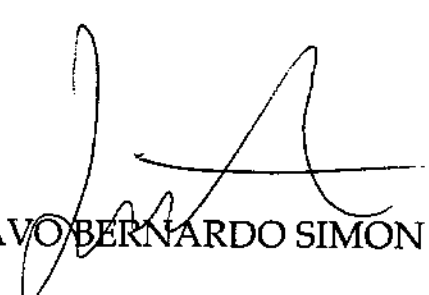
Res.   
Ass.   
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Presidente G. L. L. S.  
Av. Flores da Cunha, 789  
95304-900 - Carazinho/RS

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR  
OS VEREADORES EDUARDO ASSIS E GILNEI JARRE, NOS  
DIAS 08/12 AO DIA 10/12, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00  
HORAS DO DIA 08/12 E RETORNO 10/12 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 08 DE DEZEMBRO DE 2014.

DEFERIDO  
  
Presidente

DEFERIDO  
09/12/2014  
Presidente  


  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

Recebido  
em 11.10.2014  
0942  


# dh

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.26

PHONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-6030330 - [www.acorespremiumhotel.com.br](http://www.acorespremiumhotel.com.br) - [reservas@acorespremiumhotel.com.br](mailto:reservas@acorespremiumhotel.com.br)

№

1ª VIA - TOMADOR  
DOS SERVICOS

22-23

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

DATA: 44-38861-1

APARTAMENTO: 25

SAIDA: 22.000

DIÁRIA:

**ADICIONAL:**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

3454

1000

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2554

**Figure 1**

# AÇORES

## HOTEL

**"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU"**

**TOTAL:**

**DESCONTO:**

**TOTAL LÍQUIDO:** R\$ 2.250,00

NOME DO CLIENTE: FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA

CÓDIGO:

ENDEREÇO: 7150 22nd Ave. S. S.W. - 4 - 5

MUNICIPIO= San Juan

ESTADO:

CEP: ..

**PRAÇA DE PAGAMENTO:**

CNPJ: 07.538.500/0001-97

INSCR. ESTADUAL:

**Nº DE CONTROLE  
OO FORMULÁRIO**

019335

## **GRUPO DO RECEPCIONISTA -**

100-110449-1

**" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "**

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUZI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 26770021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12  
I.N.: 4318 - N.F.S.: 5.0003 - NUM. DE: 018.001 a 023.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE D15660/2014 - 11/06/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/18.







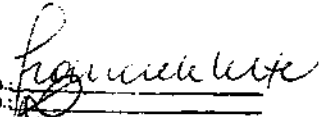
## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**R\$ 300,00 HOSPEDAGEM  
R\$ 250,00 ALIMENTAÇÃO  
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL  
R\$ 38,00 ESTACIONAMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 9610/14  
Hora 09:42

09 DEZ. 2014

Res.   
Ass.   
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Francisco G. Lota  
Av. Moraes da Cunha, 799  
98560-010 - Carazinho/RS

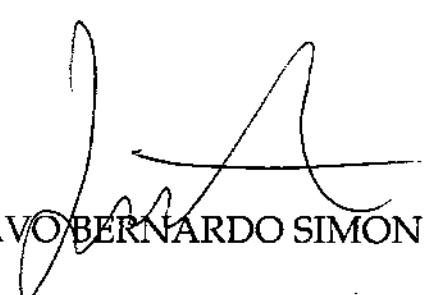
**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR  
OS VEREADORES EDUARDO ASSIS E GILNEI JARRE, NOS  
DIAS 08/12 AO DIA 10/12, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00  
HORAS DO DIA 08/12 E RETORNO 10/12 AS 18 HORAS.**

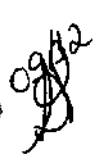
CARAZINHO, 08 DE DEZEMBRO DE 2014.

RECEBIDO

Presidente

DEFERIDO  
08/12/2014  
Presidente  


  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

Recebido  
em 11:10 09/12  


CONL BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - BUFFON 41  
AV. FARRAPÓS, 361 - FONE (51)3395-3778  
BAIRRO: FLORESTA - PORTO ALEGRE -RS  
CNPJ:93.489.243/0041-03  
IE:096/3311085  
IM:ISENTO

10/12/2014 10:11:52V CCF:235850 CDD:724104

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO                | QTD    | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------|--------|--------------------------|--------|----|---------------|----|---------------|
| 1    | 1      | GASOLINA COMUM - Bico 02 | 32,289 | L  | R\$ 099 F1    |    | 100,00        |

TOTAL R\$ 100,00  
CARTAO DEBITO 100,00

Tributos aprox.: R\$ 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Placa....: 135 KM: 176442.0

Ass:

LCM8GERH CIMJCAT! 4IRYKKVB EAT7GARG AALE7BAT36LQ  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0041  
000000000000YRDETQ 10/12/2014 10:12:49V  
FAB:BE090910100010012815

BR





## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

RS 300,00 HOSPEDAGEM  
RS 250,00 ALIMENTAÇÃO  
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL  
R\$ 38,00 ESTACIONAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 9610/14  
Hora 09:42

09 DEZ. 2014

Res. *Franciele Leste*  
Ass. *[assinatura]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Leste  
Av. Flores da Cunha, 709  
99500-000 - Carazinho/RS

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR  
OS VEREADORES EDUARDO ASSIS E GILNEI JARRE, NOS  
DIAS 08/12 AO DIA 10/12, COM PREVISÃO DE SAÍDA ÀS 22:00  
HORAS DO DIA 08/12 E RETORNO 10/12 ÀS 18 HORAS.

CARAZINHO, 08 DE DEZEMBRO DE 2014.

DEFERIDO

Presidente

DEFERIDO  
08/12/2014  
Presidente  
*[assinatura]*

*[assinatura]*  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

Recebido  
em 11.10.09/12  
*[assinatura]*

# 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) 3021-8989 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR  
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº:

00000000

00000000

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

DATA: 10/12/2014

HOSPEDE: RUI STAVO BERNARDO LIMA

APARTAMENTO: 201

CHEGADA: 03/01/15

SAÍDA: 04/01/15

DIÁRIA: 120,00

ADICIONAL:

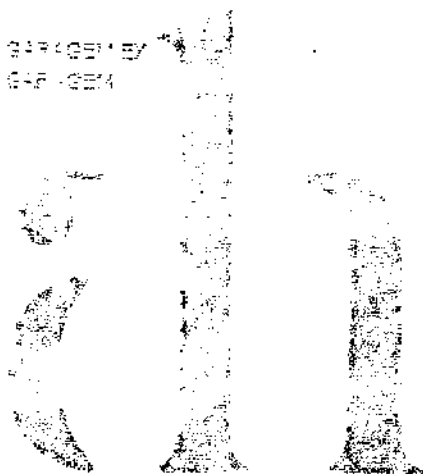
## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DIÁRIA  
120,00

PARCELA  
60,00

DIÁRIA  
120,00

PARCELA  
60,00



# AÇORES HOTEL

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

TOTAL: 36,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 36,00

NOME DO CLIENTE: PREFEITURA DE CARPINHÃO

CÓDIGO:

ENDEREÇO: FLORES DA CUNHA, 1254

MUNICÍPIO: PINHEIRO

ESTADO:

GERADO POR:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

17.154.205/0001-24

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

019337

ASS: HOSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

CONT'GRAF IMPR. GRAFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 605 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12  
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.000/3 - NUM. DE: 018.001 a 023.000 - AJDF/PM PORTO ALEGRE 0155502014 - 11/06/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/18





**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: GILNEI ALBERTO JARRE

CPF: 471.658.040-72

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3503379402

Valor do DOC: R\$ 602,29

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799220583000046

---

**DOC solicitado em 11/12/2014 às 13:18:50 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

28E094478CA6C5C0176FD3A453BCA1A89282E285



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 001032**  
**DATA DE EMISSÃO: 09/12/2014**  
**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  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 109893 CPF : 471.658.040/72  
Nome : GILNEI ALBERTO JARRE  
Endereço : AV. PATRIA, 1600  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 543302368 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 371133

AUTORIZAÇÃO N° 245556

PROC. ADMIN (P.A.) :

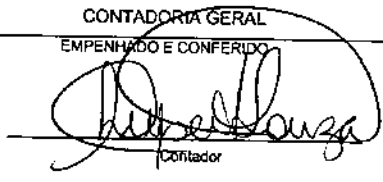
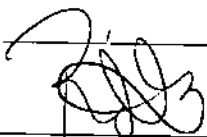
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 8.654,47

Valor Empenhado 602,29

Saldo Atual 8.052,18

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                             | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DAER E GABINETES ZILA E LUCAS REDECKER NOS DIAS 09 E 10/12, PREVISAO SAIDA DIA 09/12 AS 10H E RETORNO 10/12 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 401,5267       | 602,29      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DAER E GABINETES ZILA E LUCAS REDECKER NOS DIAS 09 E 10/12, PREVISAO SAIDA DIA 09/12 AS 10H E RETORNO 10/12 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL          | 602,29      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

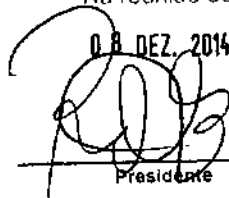
EM

EM

CREDOR

CREDOR

08 DEZ. 2014

  
Presidente

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 9580

Em: 08/12/2014 - 16:13:57

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizada viagem a Porto Alegre - RS entre os dias 09 a 10 de dezembro para cumprir agenda cfe o que segue

Participação de audiências nos gabinetes da Deputada Zila Breitembach e Deputado Lucas Redecker e DAER

Para tanto solicita a liberação de 1 diárias e meia

Horário de saída: 09/12/2014 10:00 horas

Retorno: 10/12/2014 15:00 horas

O vereador abaixo assinado requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja autorizada viagem a Porto Alegre - RS entre os dias 09 a 10 de dezembro para cumprir agenda cfe o que segue

Participação de audiências nos gabinetes da Deputada Zila Breitembach e Deputado Lucas Redecker e DAER

Para tanto solicita a liberação de 1 diárias e meia

Horário de saída: 09/12/2014 10:00 horas

Retorno: 10/12/2014 15:00 horas

DEFERIDO  
09/12/2014  
Presidente  

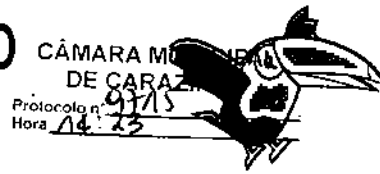

Realizado  
em 09/12  
13-10hs 

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/12/2014.

Gilnei Alberto Jarré - Suplente - PSDB



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
**Gilnei Jarre**  
 Vereador



22 DEZ. 2014

**RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS**  
**Dias de 09.12 A 10.12.2014.**

Res. *Franciele L...*  
 Ass. *Franciele L...*  
 CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 Franciele G. Leite  
 Av. Flores da Cunha, 799  
 93300-000 - Carazinho/RS

**Dia 09.12** – Na parte da manhã, estivemos no FGTAS para tratarmos assuntos referente à cursos ofertados e em parceria com empresas e PRONATEC. – Na parte da tarde, nos dirigimos ao DAER para tratarmos assuntos referentes a malha rodoviária regional e a c3edência de resíduos de asfalto para a colocação e confecção do acostamento do RS-142 Carazinho – Não Me Toque.

**Dia 10.12** – Na parte da Manhã nos dirigimos a Assembléia Legislativa do Estado, onde fomos recebidos no Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi e da Deputada Estadual Zilá Breitenbach para darmos continuidade e encaminharmos a 6ª coordenadoria de Saúde em Passo Fundo o pedido de camas hospitalares para empréstimos à pacientes que necessitam de tratamento domiciliar

**Anexo comprovantes de despesas com alimentação e comprovantes dos locais visitados.**

Carazinho, 15 de dezembro de 2014.

*Gilnei Jarre*  
 Ver. Gilnei Jarre

DEFERIDO  
 22/12/2014  
 Presidente

Fone: (54) 3330.2322 - Ramal 223 - Av. Flores da Cunha, 799 - Carazinho/RS  
 vereadorjarre@camaracrz.rs.gov.br - www.camaracrz.rs.gov.br

**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

PHONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR  
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM:

05135

NF 18155

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018

DATA: 10/12/2014

HÓSPED: GILNEI ALBERTO JARRE

APARTAMENTO: 010

CHEGADA: 09/12/14

SAÍDA: 10/12/14

DIÁRIA:  
159,50

ADICIONAL:

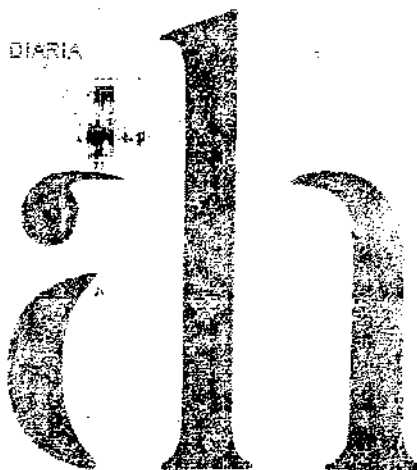
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SEÇÃO:

09/12/2014

DIÁRIA

34,50



**AÇORES**  
HOTEL

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

TOTAL: 34,50

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 34,50

NOME DO CLIENTE: PREFEITURA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, 1254

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 93020-001

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 07.512.535/0001-15

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

019334

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTORAF IMPL. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 895 - SANS SOUCI - EL DORADO DO SUL - RS - LE: 267/0021437 - C.N.P.J.: 04.360.567/0001-12  
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.000x3 - NUM. DE: 018.001 a 023.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 015850/2014 - 11/06/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/06/15.

# RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA  
 ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS  
 CEP: 95865-000 FONE: (51) 3761-1151

CNPJ: 03.215.269/0001-05

TE: 298/0006844

10/12/2014 13:06:12V CCE: 090228

COD: 363247

## CUPOM FISCAL

ITEM QTD DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)

1 1 ALMOÇO

25,65

TOTAL

25,65

RECEBEMOS

MD-5: CD5FFDD0353AFB3529E67AF767454CA4

CONSUMIDOR FINAL

Paverama RS  
 Vend: Vendedor

Assinatura:

6EPJ8EMC NGPDEFJT CJYV9MZL 3CMH43MS GCL6ABB8EUR

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01/00.02 ECF: 002 LU: 0001

00000000000000000000 10/12/2014 13:06:18V

FABE090910100010017447

BR

## SOLEDADE GRELHADOS

DE LANDO & CIA. LTDA.

Rua dos Andradas, 805 - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3021.5521

CNPJ 90.339.102/0001-29

Inscrição Estadual 096/0838252

Nota Fiscal de

Venda ao Consumidor

Nº 20893

Série D-1

Data de Emissão:

09/12/14

1ª VIA

Nome:

Gilnei

CPF/CNPJ:

| Quantidade | Discriminação das Mercadorias | Unit. | TOTAL |
|------------|-------------------------------|-------|-------|
| 1          | Almoço                        |       | 24,00 |
|            |                               |       |       |
|            |                               |       |       |
|            |                               |       |       |
|            |                               |       |       |
|            |                               |       |       |
|            |                               |       |       |
|            |                               |       |       |
|            |                               |       |       |
|            |                               |       |       |

GRÁFICA GOLD PRINT LTDA. - Rua do Parque, 231 - Porto Alegre  
 F.: 32453372 - CNPJ 17.226.975/0001-35 - Inscr. Est. 096/3513575  
 DE 11/03/2010 - 20.801 a 21.200 - 08/2014 - AIDOF 50003520569

TOTAL RS

24,00



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria Geral

## **A T E S T A D O**

Atestamos para fins de comprovação que o Sr. Gilnei Alberto Jarré, Vereador de Carazinho - RS, compareceu na presente data na Diretoria Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, para tratar de assuntos referentes a malha rodoviária regional.

Porto Alegre, 09 de dezembro de 2014.

  
**Ass. Fernando Lima**  
Assessoria de Relações Institucionais  
Diretoria Geral/DAER  
(51) 3210.5230

  
**Misiara Cristina Oliveira**  
Chefe de Gabinete da Diretoria Geral  
Matrícula 74.121-3



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

**D E C L A R A Ç Ã O**

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **Gilnei Alberto Jarré**, esteve neste Gabinete no dia 10 de dezembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

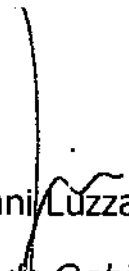
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO*  
*BIOLCHI*, em 10 de Dezembro de 2014.

**CRISTIANE FERREIRA**  
**Chefe de Gabinete**

**ATESTADO**

**ATESTO** para os devidos fins, que o Vereador Gilnei Jarré, do Município de Carazinho, compareceu ao Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual Zilá Breitenbach, nesta data, para tratar de assuntos de interesse de sua comunidade.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2014.



Giovani Luzzatto  
Chefe de Gabinete





# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

(51)9736-0957 - inlegis@inlegis.com.br

Rua 15 de Novembro, 1525 - CEP 98.905-000 - Alegria - RS

Incr. Mun.: 576

Série T-1

CNPJ: 08.117.028/0001-15

Nota Fiscal de Prestação de Serviço.

DATA DA EMISSÃO: 08/12/2014

Nº 3392

NOME: *Conex Municipal Alegria*

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: *Alegria*

UF:

CNPJ:

VENC.:

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|-------------------------------|----------|-------|
| 1      | <i>Arquivo no Livro</i>       | 320      | 320   |
| 1      | <i>Bolhas Embalagem</i>       | 1        | 1     |
| 1      | <i>Boa Manutenção</i>         | 1        | 1     |
|        |                               |          |       |
|        |                               |          |       |
|        |                               |          |       |
|        |                               |          |       |
|        |                               |          |       |

Observações:

TOTAL R\$ 320-

( ) Cheque ( ) Dinheiro ( ) Depósito  
*Agradecemos a Preferência!*



**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: INLEGIS

Código de barras: 74893 11428 00829 403062 10779 750032 2 62750000039000

Valor do documento: R\$ 390,00

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

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

Valor do pagamento: R\$ 390,00

Data de vencimento: 12/12/2014

Informações fornecidas

peço pagador:

**Operação efetuada em 11/12/2014 às 13:18:50 via Sispag, CTRL 799219347000029.**

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

**Autenticação:**

871BCC973D194EFC58B6E95ECC213E82F37A7690

## INFORMATIVO



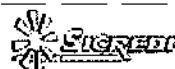
748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                         |                               |                          |                      |                                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                  |                               |                          |                      |                                         | Vencimento<br><b>12/12/2014</b>                       |
| Beneficiário<br><b>INST DE APOIO AO PODER PUBLICO</b>                                                                                   |                               |                          |                      |                                         | Agência / Código Beneficiário<br><b>0306.10.77975</b> |
| Data Documento<br><b>10/12/2014</b>                                                                                                     | Nº do Documento<br><b>130</b> | Espécie Doc<br><b>DI</b> | Aceite<br><b>NÃO</b> | Data Processamento<br><b>10/12/2014</b> | Nosso Número<br><b>14/200829-4</b>                    |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                            |                               | Quantidade Moeda         | Valor Moeda          |                                         | (=) Valor do documento<br><b>390,00</b>               |
| Instruções                                                                                                                              |                               |                          |                      |                                         | (-) Desconto/Abatimento                               |
|                                                                                                                                         |                               |                          |                      |                                         | (-) Outras deduções                                   |
|                                                                                                                                         |                               |                          |                      |                                         | (+) Mora/Multa                                        |
|                                                                                                                                         |                               |                          |                      |                                         | (+) Outros Acréscimos                                 |
|                                                                                                                                         |                               |                          |                      |                                         | (=) Valor Cobrado                                     |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b><br><b>AV FLORES DA CUNHA, 799</b><br><b>CARAZINHO RS 99500-000</b> |                               |                          |                      |                                         |                                                       |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                       |                               |                          |                      |                                         | Código de Barra:                                      |

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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11428 00829.403062 10779.750032 2 62750000039000

|                                                                                                                                         |                               |                          |                      |                                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                  |                               |                          |                      |                                         | Vencimento<br><b>12/12/2014</b>                       |
| Beneficiário<br><b>INST DE APOIO AO PODER PUBLICO - 08.117.028/0001-15</b>                                                              |                               |                          |                      |                                         | Agência / Código Beneficiário<br><b>0306.10.77975</b> |
| Data Documento<br><b>10/12/2014</b>                                                                                                     | Nº do Documento<br><b>130</b> | Espécie Doc<br><b>DI</b> | Aceite<br><b>NÃO</b> | Data Processamento<br><b>10/12/2014</b> | Nosso Número<br><b>14/200829-4</b>                    |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                            |                               | Quantidade Moeda         | Valor Moeda          |                                         | (=) Valor do documento<br><b>390,00</b>               |
| Instruções                                                                                                                              |                               |                          |                      |                                         | (-) Desconto/Abatimento                               |
|                                                                                                                                         |                               |                          |                      |                                         | (-) Outras deduções                                   |
|                                                                                                                                         |                               |                          |                      |                                         | (+) Mora/Multa                                        |
|                                                                                                                                         |                               |                          |                      |                                         | (+) Outros Acréscimos                                 |
|                                                                                                                                         |                               |                          |                      |                                         | (=) Valor Cobrado                                     |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b><br><b>AV FLORES DA CUNHA, 799</b><br><b>CARAZINHO RS 99500-000</b> |                               |                          |                      |                                         |                                                       |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                       |                               |                          |                      |                                         | Código de Barra:                                      |

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 001037**  
**DATA DE EMISSÃO : 10/12/2014**  
**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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4622

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 125247 CNPJ : 08.117.028/0001-15  
Nome : INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS  
Endereço : RUA XV DE NOVENBRO, 1525  
Município : ALEGRIA-RS CEP : 98905000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 371296

AUTORIZAÇÃO Nº 245759

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 15.000,00

Saldo Anterior 1.144,00

Valor Empenhado 390,00

Saldo Atual 754,00

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                             | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF.PAGTO. INSCRIÇÃO SERVIDOR CLAYTON EM CURSO ENTRE OS DIAS 09 A 12/12 SOBRE PAPEL DO ASSESSOR, DIRETOR E VEREADOR NA EVOLUÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS, BOM ATENDIMENTO A SOCIEDADE, CHEFIA DE GABINETE E TRANSIÇÃO , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 390,00         | 390,00      |
| RESUMO : VLR. REF.PAGTO. INSCRIÇÃO SERVIDOR CLAYTON EM CURSO ENTRE OS DIAS 09 A 12/12 SOBRE PAPEL DO ASSESSOR, DIRETOR E VEREADOR NA EVOLUÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS, BOM ATENDIMENTO A SOCIEDADE, CHEFIA DE GABINETE E TRANSIÇÃO , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL          | 390,00      |

DESTINO :

TOTAL 390,00

|                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA<br>Presidente Legislativo<br>Rudnei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA<br><br>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

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu e-mail

Enviar &gt;

Cadastre-se aqui e receba em seu e-mail informativos de cursos!

Institucional | Consultoria | Treinamentos | Contato

Curtir 1,5 mil

**IDEIAS EM  
GESTÃO**  
Assessoria Pública Municipal  
Acesso Cliente


**fnoodle**

# INLEGIS

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

+ treinamentos

## Nossos Cursos

### O PAPEL DO ASSESSOR, DIRETOR E VEREADOR NA EVOLUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BOM ATENDIMENTO A SOCIEDADE, CHEFIA DE GABINETE E TRANSIÇÃO

Inscreva-se

Data: 09 a 12 de Dezembro de 2014.

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

Horário: Dia 09/12/2014 - TERÇA-FEIRA  
13:45h - Inscrição/credenciamento  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 10/12/2014 - QUARTA-FEIRA  
09h00min às 12h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 11/12/2014 - QUINTA-FEIRA  
09h00min às 12h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 12/12/2014 - SEXTA-FEIRA  
09h00min às 11h - Turno de aula  
11h às 13h - Período de consulta técnica.  
13h-Até Encerramento e entrega dos certificado

Público Alvo: Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compras, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno, Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, tesoureiro e demais profissionais interessados no tema.

# NOVO CURSO



Terça

O PAPEL DO ASSESSOR, DIRETOR E VEREADOR NA EVOLUÇÃO DE POLÍTICAS

## Informativo

Cadastre-se aqui seu celular para receber SMS sobre os cursos!

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu celular com DDD

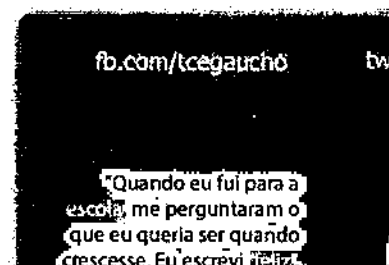
Enviar &gt;&gt;

## Sugestão de Curso

Clique aqui e ajude o INLEGIS a construir nossa grade de cursos >>

**INLEGIS**  
Curtir

**INLEGIS**  
adicionou uma nova foto.  
Ontem às 07:21



1.570 pessoas curtiram INLEGIS.



**PUNICÕES, BOM ATENDIMENTO A SOCIEDADE, CORPO DE GABINETE E TRANSIÇÃO**

Quem Somos Downloads Cursos in Company Janeiro  
 RECURSOS A PAGAR: Legislação Corpo Técnico da INLEGIS Fevereiro  
 Despesas processadas; Orçamento Consultoria Março  
 Despesas não processadas; Abril  
 Obras públicas em execução: Despesas processadas ou não processadas?  
 Limitação de Despesas.  
**PUNICÕES** - Lei do Apoio ao Poder Público - Lei 10.028/2000;  
 Lei do Regime Disciplinar do Advogado - Lei 4.29/2025 - Alegria/RS  
 Inelegibilidade - Lei 9.126/2001 - Hrapa - RJ  
 Emissão de Parecer desfavorável às contas do Exercício pelo Tribunal de Contas.  
**NÃO CUMPRIMENTO DA LRF: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE A MATÉRIA**  
 Pareceres do Tribunal de Contas;  
 Casos concretos e jurisprudência sobre o assunto  
**CONSIDERAÇÕES FINAIS E ABERTURA PARA DEBATES**

**Atendimento ao Cliente**

Clique aqui e fale agora com um de nossos atendentes ou adicione no Skype: inlegis



Se preferir ligue para o fone:

**(55) 9912-5609**



Ou ainda mande-nos um e-mail clicando aqui que entraremos em contato!

**Quarta**

**DEZ MANDAMENTOS** que propiciam o cumprimento das obrigações no encerramento do exercício

**DEZ MANDAMENTOS** segundo CARLOS PINTO COELHO MOTA

**Audiências Públicas**

**As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro**

**Prestações de Contas e o respectivo Parecer**

**A LRF, em seu art. 48**

**Transferências de Recursos de Convênios**

**A Dívida Ativa**

**Falhas mais comuns e suas penas**

**Documentação enviada de forma incompleta;**

**Ausência do Parecer do Controle Interno;**

**Fragilidade no Controle Interno**

**Nomeação de servidores CCs para atividades típicas de carreira;**

**Ausência de comprovação dos deslocamentos por ocasião das diárias**

**Insuficiente disponibilidade de recursos para cobertura de restos a pagar;**

**Gastos com folha de pagamentos acima do limite legal.**

**PUNICÕES PENAS (cassação, detenção,**

**reclusão, multa);**

**PUNICÕES CIVIS (ação improbidade);**

**PUNICÕES FISCAIS (LRF)**

**Quarta**

**NOÇÕES PARA VEREADORES E ASSESSORES PARA OS PREPARATIVOS PARA TRANSIÇÃO DE GABINETES, CERIMONIAL, BOM ATENDIMENTO E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES**

**ELABORAÇÃO DE LEIS E DOCUMENTOS NA PRÁTICA**

**COMPETÊNCIAS DO VEREADOR, DIRETOR E ASSESSOR PARLAMENTAR NA GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO DE GABINETES E GESTÃO DE IMAGEM PESSOAL**

Organização política e administrativa do Poder Legislativo

O gabinete administrativo e o legislativo

O gabinete político e o processo de comunicação social

Planejamento estratégico para o gabinete parlamentar

Atualização jurídica

**Quinta**

**GABINETES, CERIMONIAL, BOM ATENDIMENTO E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES**

**- festas de final de ano e feiras municipais**

• Compor as mesas diretivas com autoridades políticas e empresariais presentes e assegurar a correta utilização dos símbolos nacionais (como bandeira e hino nacional) em eventos públicos, sociais e empresariais, mobilizando conhecimentos sobre o Decreto que aprova as normas do cerimonial público.

• Utilizar as regras de comportamento e etiqueta social e profissional adequadas para cada tipo de cerimônia e de evento (convites, trajes, formas de cumprimento e tratamento, apresentações).

• Planejar e organizar o cerimonial para cada tipo de evento (inaugurações, outorgas de títulos e medalhas, recepções de comitivas oficiais, posses e transmissões de cargo, falecimentos e lutos oficiais, almoços, jantares, coquetéis).

• Planejar e estruturar o cerimonial das fases de um evento (sessões de abertura, discursos e pronunciamentos) e providenciar a infraestrutura e a logística necessária para a execução do cerimonial no evento (recursos audiovisuais, material impresso, bandeira, decoração, recepcionistas, almofadas, tribuna, mesa, prismas, mestre de cerimônia, hino nacional, receptivo).

Profissionais das mais diversas áreas de atuação e formação, responsáveis pela organização de eventos em empresas públicas e privadas, que queiram se especializar e/ou atualizar seus conhecimentos ou para aqueles que queiram ingressar na área

Tipologia e classificação de eventos.

Normas do cerimonial e protocolo público e privado.  
Comportamento e etiqueta social em eventos.

#### ÁREA DE FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS

**Objetivo:** Subsidiar a atuação dos legisladores estaduais, municipais e demais lideranças, no sentido de propiciar espaços de aprendizado, reflexão e qualificação de seu exercício como agente político e público

#### ÁREA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

**Objetivo:** Contribuir com o processo de qualificação dos integrantes do parlamento, seus assessores e demais servidores, através de ações que propiciem oportunidades permanentes de educação continuada, com vistas ao fortalecimento da atuação do Poder Legislativo;

Capacitação e valorização do servidor do Poder legislativo

Atualização em áreas específicas das comissões temáticas.

**Objetivo:** Formar encarregados de analisar e fiscalizar programas e atos governamentais referente à constitucionalidade do interesse público das proposições dentro das respectivas áreas de atuação.

#### BOM ATENDIMENTO, GESTÃO DO TEMPO, CARREIRA E MARKETING PESSOAL

O OBJETIVO DESSE CURSO É ENSINAR SOBRE TRABALHAR A SUA IMAGEM, COMO MELHORAR A SUA LINGUAGEM CORPORAL E AS TÉCNICAS DE ORATÓRIA.

O CURSO DE MARKETING PESSOAL POSSIBILITA A CONSTRUÇÃO E RECONHECIMENTO DE SUAS CARACTERÍSTICAS MARCANTES, POTENCIALIZANDO SEUS TALENTOS A SEU FAVOR, VALORIZANDO SUA MARCA, SEU ESTILO DE SER E COMUNICAÇÃO PESSOAL. ESSE CURSO OFERECE FERRAMENTAS PRÁTICAS PARA A VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MARCA PESSOAL.



Contato:  
(55) 9912-5809

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

#### PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO

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

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

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

#### QUANTO AO INVESTIMENTO

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

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

#### QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS

|                                                                       |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                     | Antecipada R\$ 390,00                                                      |
| 3                                                                     | 3 inscrições da mesma entidade R\$ 390,00 cada (a 4ª inscrição é gratuita) |
| Pagamento posterior a sexta-feira que antecede ao evento - R\$ 490,00 |                                                                            |



Olá,

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

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição? Solicite via e-mail [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)
2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;
3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;



4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos;
5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa página do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. [www.facebook.com/inlegis](http://www.facebook.com/inlegis)
6. E já que você está nos visitando no face, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;

 Indique esse curso

 Imprimir

Inscriva-se

Curtir  1

Tweet  0

 8+1  0

<< Voltar

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 279403****DATA DE EMISSÃO : 28/11/2014**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.47.00.00.00  
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026  
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço : AV. PATRIA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 543302414 Fax :

Empenho Nº

1012/2014

Valor do Empenho

186,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                                         | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3339047180000                            | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR | 186,00 | 0,00    | 0,00           | 186,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 28/11/2014 |                                                   | 186,00 | 0,00    | 0,00           | 186,00 |
|                                          |                                                   |        |         | TOTAL DA ORDEM | 186,00 |
|                                          |                                                   |        |         | SALDO ANTERIOR | 186,00 |
|                                          |                                                   |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00   |
|                                          |                                                   |        |         | VALOR RESTANTE | 0,00   |

**OBSERVAÇÕES :**

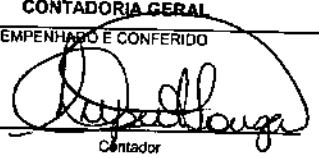
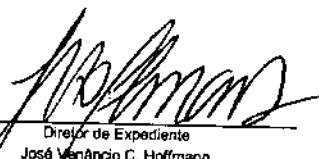
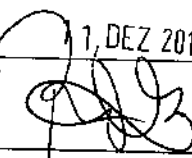
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS MEIS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

**Dados das Retenções**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 186,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 11 DEZ 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Cte<br>BANCO Nº Itai<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA 11 DEZ 2014<br><br>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 com código de barras**

0270 - GPS

---

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 858000003924 942202702408 289965222009 015220141175

Valor do documento: R\$ 39.294,22

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 11/12/2014 às 12:57:41 via Sispag, CTRL 999241051000019.**

---

Obs.:

---

**Autenticação:**

A1510D38DAC1C3E4576DACD8C11DA89B7A78D15E



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799  
CNPJ 89965222/0001-52  
FONE 54 3330 20442 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

20/12/2014

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2014

5 - IDENTIFICADOR 89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS 39.294,22

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS  
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E  
JUROS

11 - TOTAL 39.294,22

85800000392-4

94220270240-8

28996522200-9

01522014117-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799  
CNPJ 89965222/0001-52  
FONE 54 3330 20442 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

20/12/2014

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2014

5 - IDENTIFICADOR 89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS 39.294,22

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS  
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E  
JUROS

11 - TOTAL 39.294,22

85800000392-4

94220270240-8

28996522200-9

01522014117-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001012**  
**DATA DE EMISSÃO: 28/11/2014**  
**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** : 3.3.3.9.0.47.00.00.00  
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4607**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

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

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 370533**AUTORIZAÇÃO Nº** 244894**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 2.000,00**Saldo Anterior** 878,90**Valor Empenhado** 186,00**Saldo Atual** 692,90

| QUANT                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                              | 3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-SERVIÇOS DE TERCEIR<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS<br>(VALDIR MARQUES NOTA FISCAL 073) | 50,00          | 50,00       |
| 1                                                                                                              | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS<br>(JOÃO PIMENTEL NOTA FISCAL 039)                                                                               | 36,00          | 36,00       |
| 1                                                                                                              | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS<br>(JEAN RIBEIRO NFs 013 E 015)                                                                                  | 80,00          | 80,00       |
| 1                                                                                                              | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS<br>(RODRIGO KLEIN NFS 36,37,39 E 40)                                                                             | 20,00          | 20,00       |
| RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS MEIS, CFE.<br>COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                                                       |                                                                                                                                                         | <b>TOTAL</b>   | 186,00      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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



**DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
NOVEMBRO DE 2014

|                                     | fatura        | Remun<br>Base | Emp. Extra<br>Segurado | Emp. Orç.<br>Patronal |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Valdir A. Marques                   | 1700768142-3  | 250,00        |                        | 50,00                 |
| João L. Pimentel                    | 106.4156944-8 | 180,00        |                        | 36,00                 |
| Jean Carlo Ribeiro                  | 1273865969-3  | 400,00        |                        | 80,00                 |
| Rodrigo Klein                       | 1288296067-2  | 100,00        |                        | 20,00                 |
| Soma = (Folha/Segurados/Patronal)   |               |               | 0,00                   | 186,00                |
| <b>TOTAL AUTONOMOS/MEI</b>          |               |               | <b>186,00</b>          |                       |
| Folha Vereadores                    |               | 60.890,48     | 5.991,99               | 13.395,91             |
| Folha Servidores Cargos em Comissão |               | 58.784,04     | 6.130,15               | 12.932,49             |
| Férias CCS                          |               |               |                        | 0,00                  |
| Folha Contratos                     |               | 2.121,53      | 190,94                 | 466,74                |
| Rescisões                           |               |               |                        | 0,00                  |
| Soma = (Folha/Segurados/Patronal)   |               | 121.796,05    | 12.313,08              | 26.795,13             |
| <b>TOTAL DA FOLHA</b>               |               |               | <b>39.294,21</b>       |                       |
| <b>LICENÇA MATERNIDADE</b>          |               |               |                        |                       |
| <b>TOTAL GUIA A RECOLHER</b>        |               |               | <b>39.294,21</b>       |                       |

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

de: Jean Carlo Ribeiro

**Fone: (54) 9904-3528**

Av. Flores da Cunha, 3383 - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000

CNPJ: 19.528.601/0001-08

No 015

**Nat. da Operação:**

Data da Emissão: 27 / 11 / 2014

Insc. Mun. 101171

Nome: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS/CPF:

[illegible]

**AGRADECE A PREFERÊNCIA.**

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Azul/Contab.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 001 a 050 - 50x3 - 01/2014 - Aut. nº 012552/2014

**TOTAL R\$**

20000

**Jean Jardinagem em Geral** | **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**  
Nº 013

**Fone: (54) 9904-3528**

Av. Flores da Cunha, 3383 - Centro - Carazinho/RS - CEP: 99500-000

CNPJ: 19.528.601/0001-08

**Name:** \_\_\_\_\_

**Endereço:**

CNPJ: 89.965.222/0001-52 CMS/CPF:

N<sub>2</sub> 013

**Nat. da Operação:**

Data da Emissão: 06/11/2014

Insc. Mun. 101171

Nome: João Maria Municipal de Bozozinho

Cidade:

**Câmara Municipal De Sarazinho**  
**José Venancio Hoffmann**  
Diretor de Expediente

**AGRADECE A PREFERÊNCIA.**

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Azul/Contab.

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Azul/Contab.  
G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 001 a 050 - 50x3 - 01/2014 - Aut. nº 012552/2014

**TOTAL R\$**

200.00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
Setor de Fiscalização de Tributos  
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

36

Folha 1/1

Código de Verificação

071db784



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 03/11/2014 - 15:41 Período de Competência: 11/2014  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

☒ Razão Social: **RODRIGO KLEIN 00283022060** CPF/CNPJ: **16.917.663/0001-05**  
Inscrição Municipal: **100509** Fone/Fax: Sim Inscrição Estadual:  
Endereço: **RUA GOIAS, 253** CEP: **99500000** CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52**  
Inscrição Municipal: Fone/Fax: Email: **contabilidade@camara.crz.rs.gov.br**  
Endereço: **FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação/Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura; beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LAVAGEM INTERNA E EXTERNA FIAT LINEA PLACA 135

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00**

| PIS (R\$)           | COFINS(R\$)       | INSS (R\$)              | IR (R\$)                  | CSLL (R\$)          | Outras Retenções (R\$) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   |
| Deduções            |                   | Desconto Incondicionado | Base de Cálculo           | Aliquota %          |                        |
| 0,00                |                   | 0,00                    | 25,00                     | 0,00                |                        |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$) | Desconto Condicionado   | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$) |                        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 25,00                     | 25,00               |                        |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
Setor de Fiscalização de Tributos  
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

37

Folha 1/1

Código de Verificação

ef81be55



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

**Data / Hora Emissão:** 05/11/2014 - 16:07 **Período de Competência:** 11/2014  
**Município Prestação:** CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Microempresário Individual (MEI)  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

☒ Razão Social: **RODRIGO KLEIN 00283022060** CPF/CNPJ: **16.917.663/0001-05**  
Inscrição Municipal: **100509** Fone/Fax: **Simplex Nacional** Inscrição Estadual:  
Endereço: **RUA GOIAS, 253** CEP: **99500000** **CARAZINHO / RS**  
Sim

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52**  
Inscrição Municipal: Fone/Fax: Email:  
Endereço: **FLÔRES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Lavagem dentro e fora Fiat Linea Placa 135

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00**

| PIS (R\$)           | COFINS(R\$)       | INSS (R\$)              | IR (R\$) | CSLL (R\$)                | Outras Retenções (R\$) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00     | 0,00                      | 0,00                   |
| Deduções            |                   | Desconto Incondicionado |          | Base de Cálculo           | Alíquota %             |
| 0,00                |                   | 0,00                    |          | 25,00                     | 0,00                   |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$) | Desconto Condicionado   |          | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$)    |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    |          | 25,00                     | 25,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
Setor de Fiscalização de Tributos  
Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Folha 1/1  
Código de Verificação  
c9438501



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 10/11/2014 - 11:00 Período de Competência: 11/2014  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**RODRIGO KLEIN 00283022060**  
Inscrição Municipal  
**100509**  
Endereço  
RUA GOIAS, 253

Fone/Fax

Simplex Nacional  
Sim

CPF/CNPJ  
**16.917.663/0001-05**  
Inscrição Estadual

CEP: 99500000

CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Inscrição Municipal  
Endereço  
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

Fone/Fax

CPF/CNPJ  
**89.965.222/0001-52**  
Email

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LAVAGEM INTERNA E EXTERNA FIAT LINEA PLACA 135

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00**

| PIS (R\$)           | COFINS (R\$)      | INSS (R\$)              | IR (R\$) | CSLL (R\$)                | Outras Retenções (R\$) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00     | 0,00                      | 0,00                   |
| Deduções            |                   | Desconto Incondicionado |          | Base de Cálculo           | Alíquota %             |
| 0,00                |                   | 0,00                    |          | 25,00                     | 0,00                   |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$) | Desconto Condicionado   |          | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$)    |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    |          | 25,00                     | 25,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
Setor de Fiscalização de Tributos  
Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

40

Folha 1/1

Código de Verificação

4117c4d9



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 17/11/2014 - 16:15 Período de Competência: 11/2014  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**RODRIGO KLEIN 00283022060** CPF/CNPJ  
Inscrição Municipal 100509 Fone/Fax 16.917.663/0001-05  
Endereço RUA GOIAS, 253 Sim Inscrição Estadual  
CEP: 99500000 CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ  
Inscrição Municipal Fone/Fax 89.965.222/0001-52  
Endereço Email  
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LAVAGEM COMPLETA DENTRO E FORA FIAT LINEA PLACA 135

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00**

|                     |                   |                         |          |                           |                        |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| PIS (R\$)           | COFINS(R\$)       | INSS (R\$)              | IR (R\$) | CSLL (R\$)                | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00     | 0,00                      | 0,00                   |
| Deduções            |                   | Desconto Incondicionado |          | Base de Cálculo           | Alíquota %             |
| 0,00                |                   | 0,00                    |          | 25,00                     | 0,00                   |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$) | Desconto Condicionado   |          | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$)    |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    |          | 25,00                     | 25,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

259.80

# João Luis Pimentel

Fone: (54) 9621-7883

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 039

Rua: Guaranis, 620 - Bairro Conceição - Carazinho/RS - 99500-000

Nat. da Operação: \_\_\_\_\_  
Data da Emissão: 04 / 11 / 2014

CNPJ: 15.224.910/0001-25

Inscr. Mun.: 101194

Sr.: Carreira Municipal de Vereadores

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799 Cidade: Carazinho

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS/CPF: \_\_\_\_\_

| Quant. | Discriminação dos Serviços               | P. Unitário   | TOTAL         |
|--------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|        | <u>Cozimento de alimentos para</u>       |               |               |
|        | <u>Refeições infantis e de idosos</u>    | <u>160,00</u> | <u>160,00</u> |
|        | <u>Trabalho de limpeza de interiores</u> | <u>20,00</u>  | <u>20,00</u>  |
|        |                                          |               |               |
|        |                                          |               |               |
|        |                                          |               |               |
|        |                                          |               |               |
|        |                                          |               |               |
|        |                                          |               |               |
|        |                                          |               |               |

*[Assinatura]*  
Câmara Municipal de Carazinho  
José Venancio Hoffmann  
Diretor de Expediente

Agradece a Preferência.

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Verde/Contab.  
G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 001 a 050 - 50x3 - 02/2014 - Aut. nº 012581/2014

TOTAL R\$ 180,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°:** 001013  
**DATA DE EMISSÃO:** 28/11/2014  
**TIPO:** ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

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

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 370553**AUTORIZAÇÃO N°** 244914**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orogado**

300.000,00

**Saldo Anterior**

99.343,76

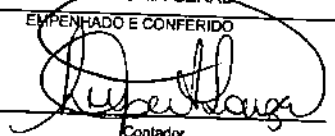
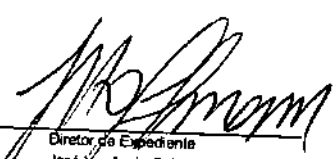
**Valor Empenhado**

13.395,91

**Saldo Atual**

85.947,85

| QUANT                                                                                                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                               | 3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>(VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES NO<br>MES DE NOVEMBRO DE 2014. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 13.395,91      | 13.395,91   |
| RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES<br>NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL          | 13.395,91   |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0010    | 15      | 1375.00 | SUBSÍDIO                       | 61.985,63 |           |
| 0600    | 1       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 80,00     |
| 0604    | 6       | 119.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 6.500,10  |
| 0606    | 3       | 78.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 899,28    |
| 0607    | 1       | 7.00    | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 334,70    |
| 0612    | 1       | 33.00   | CONSIGNAÇÃO ITAU               |           | 1.277,90  |
| 0670    | 1       | 25.00   | FALTAS                         |           | 1.095,15  |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 724,00    |
| 0721    | 3       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 584,07    |
| 0724    | 1       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 170,24    |
| R904    | 15      | 160.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 5.991,99  |
| R913    | 13      | 237.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 3.206,21  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 61.985,63 | 20.863,64 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 41.121,99 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 15        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 60.890,48 |
| BASE I.R.R.F     |           | 60.890,48 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 41.121,99 |

PREVI: 0,00 INSS: 60.890,48 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 279408****DATA DE EMISSÃO : 28/11/2014**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001  
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00  
OBRIGACOES PATRONAIS  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026  
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço : AV. PATRIA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 543302414 Fax :

Empenho N°

1014/2014

Valor do Empenho

12.932,49

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO         | VALOR     | ANULADO | PAGO | SALDO     |
|------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------|-----------|
| 3319013020100                            | INSS - SERVIDORES | 12.932,49 | 0,00    | 0,00 | 12.932,49 |
| Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 28/11/2014 |                   | 12.932,49 | 0,00    | 0,00 | 12.932,49 |
| TOTAL DA ORDEM                           |                   |           |         |      | 12.932,49 |
| SALDO ANTERIOR                           |                   |           |         |      | 12.932,49 |
| OUTRAS ORDENS                            |                   |           |         |      | 0,00      |
| VALOR RESTANTE                           |                   |           |         |      | 0,00      |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  |                            |  |
| TOTAL |  | 0,00                       |  |
|       |  | TOTAL                      |  |
|       |  | 0,00                       |  |
|       |  | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. |  |
|       |  | 12.932,49                  |  |

|                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA 11 DEZ 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº Del - lta<br>BANCO Nº Itai<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA 11 DEZ 2014<br><br><br>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

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 001014**  
**DATA DE EMISSÃO: 28/11/2014**  
**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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00  
OBRIGACOES PATRONAIS  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 370554

AUTORIZAÇÃO N° 244915

PROC. ADMIN (P.A.):

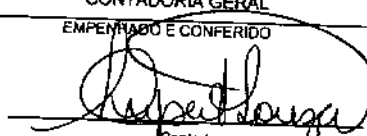
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 85.947,85

Valor Empenhado 12.932,49

Saldo Atual 73.015,36

| QUANT                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                       | 3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES<br>OBRIGACOES PATRONAIS<br>(VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 12.932,49      | 12.932,49   |
| RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 12.932,49   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N°<br>DATA<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>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

CREADOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 21      | 3255.00 | VENCIMENTO BÁSICO              | 58.652,14 |           |
| 0016    | 1       | 0.00    | DESCONTO INDEVIDO              | 131,90    |           |
| 0600    | 1       | 1.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 29,11     |
| 0602    | 1       | 1.00    | VALE TRANSPORTE                |           | 131,90    |
| 0604    | 7       | 228.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 2.761,16  |
| 0606    | 3       | 64.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 886,55    |
| 0612    | 2       | 92.00   | CONSIGNAÇÃO ITAU               |           | 751,20    |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 579,20    |
| 0714    | 1       | 0.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 289,60    |
| 0721    | 16      | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 1.066,31  |
| 0724    | 3       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 327,72    |
| R904    | 21      | 229.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 6.130,15  |
| R913    | 15      | 182.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 1.906,23  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 58.784,04 | 14.859,13 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 43.924,91 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 21        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 58.784,04 |
| BASE I.R.R.F     |           | 58.652,14 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 43.924,91 |

PREVI: 0,00 INSS: 58.784,04 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 001015**  
**DATA DE EMISSÃO: 28/11/2014**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4593

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

## Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 370555

AUTORIZAÇÃO N° 244916

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

29.420,50

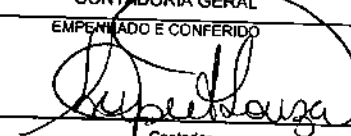
Valor Empenhado

466,74

Saldo Atual

28.953,76

| QUANT                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                        | 3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>(CONTRATOS) | 466,74         | 466,74      |
| RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                  |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                |                                                                                                  | TOTAL          | 466,74      |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br>AGENTE FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO                   | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 1       | 165.00 | VENCIMENTO BÁSICO           | 1.515,38  |           |
| 0012    | 1       | 0.00   | INSALUBRIDADE               | 606,15    |           |
| 0601    | 1       | 1.00   | VALE TRANSPORTE - DIFERENÇA |           | 90,92     |
| 0602    | 1       | 1.00   | VALE TRANSPORTE             |           | 90,92     |
| 0612    | 1       | 56.00  | CONSIGNAÇÃO ITAU            |           | 638,00    |
| 0721    | 1       | 0.00   | PLANO EMPRESA CLARO         |           | 45,77     |
| 0724    | 1       | 0.00   | DESCONTO FARMÁCIA SESI      |           | 239,29    |
| R904    | 1       | 9.00   | %INSS S/ SALÁRIO            |           | 190,94    |
| R913    | 1       | 7.50   | IRRF SOBRE SALÁRIO          |           | 10,71     |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 2.121,53 | 1.306,55 |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 814,98   |
| N. FUNCIONÁRIOS  |          | 1        |
| BASE PREVIDÊNCIA |          | 2.121,53 |
| BASE I.R.R.F     |          | 2.121,53 |
| EMPENHOS         |          | 0,00     |
| P.EXTRA          |          | 0,00     |
| RETENCAO         |          | 0,00     |
| DEDUCAO          |          | 0,00     |
| DIFERENCA        |          | 814,98   |

PREVI: 0,00 INSS: 2.121,53 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**SLIP: 042970**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

28/11/2014

**VALOR****R\$ 12.313,08****CGM**

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**DÉBITO**

29045 - INSS

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA NOVEMBRO DE 2014

**CONTADORIA GERAL**

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

11 DEZ 2014

Diretor de Expediente

José Venâncio C. Hoffmann

Presidente do Legislativo

Rudinei Brombilla

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

11 DEZ 2014

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR





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



**DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
NOVEMBRO DE 2014

|                                     | fatura        | Remun<br>Base | Emp. Extra<br>Segurado | Emp. Orç.<br>Patronal |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Valdir A. Marques                   | 1700768142-3  | 250,00        |                        | 50,00                 |
| João L. Pimentel                    | 106.4156944-8 | 180,00        |                        | 36,00                 |
| Jean Carlo Ribeiro                  | 1273865969-3  | 400,00        |                        | 80,00                 |
| Rodrigo Klein                       | 1288296067-2  | 100,00        |                        | 20,00                 |
| Soma = (Folha/Segurados/Patronal)   |               |               | 0,00                   | 186,00                |
| <b>TOTAL AUTONOMOS/MEI</b>          |               |               | <b>186,00</b>          |                       |
| Folha Vereadores                    |               | 60.890,48     | 5.991,99               | 13.395,91             |
| Folha Servidores Cargos em Comissão |               | 58.784,04     | 6.130,15               | 12.932,49             |
| Férias CCS                          |               |               |                        | 0,00                  |
| Folha Contratos                     |               | 2.121,53      | 190,94                 | 466,74                |
| Rescisões                           |               |               |                        | 0,00                  |
| Soma = (Folha/Segurados/Patronal)   |               | 121.796,05    | 12.313,08              | 26.795,13             |
| <b>TOTAL DA FOLHA</b>               |               |               | <b>39.294,21</b>       |                       |
| <b>LICENÇA MATERNIDADE</b>          |               |               |                        |                       |
| <b>TOTAL GUIA A RECOLHER</b>        |               |               | <b>39.294,21</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

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2014

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0010    | 15      | 1375.00 | SUBSIDIO                       | 61.985,63 |           |
| 0600    | 1       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 80,00     |
| 0604    | 6       | 119.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 6.500,10  |
| 0606    | 3       | 78.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 899,28    |
| 0607    | 1       | 7.00    | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 334,70    |
| 0612    | 1       | 33.00   | CONSIGNAÇÃO ITAU               |           | 1.277,90  |
| 0670    | 1       | 25.00   | FALTAS                         |           | 1.095,15  |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 724,00    |
| 0721    | 3       | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 584,07    |
| 0724    | 1       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 170,24    |
| R904    | 15      | 160.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 5.991,99  |
| R913    | 13      | 237.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 3.206,21  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 61.985,63 | 20.863,64 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 41.121,99 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 15        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 60.890,48 |
| BASE I.R.R.F     |           | 60.890,48 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 41.121,99 |

PREVI: 0,00 INSS: 60.890,48 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 21      | 3255.00 | VENCIMENTO BÁSICO              | 58.652,14 |           |
| 0016    | 1       | 0.00    | DESCONTO INDEVIDO              | 131,90    |           |
| 0600    | 1       | 1.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 29,11     |
| 0602    | 1       | 1.00    | VALE TRANSPORTE                |           | 131,90    |
| 0604    | 7       | 228.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 2.761,16  |
| 0606    | 3       | 64.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 886,55    |
| 0612    | 2       | 92.00   | CONSIGNAÇÃO ITAU               |           | 751,20    |
| 0713    | 1       | 1.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 579,20    |
| 0714    | 1       | 0.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 289,60    |
| 0721    | 16      | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 1.066,31  |
| 0724    | 3       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 327,72    |
| R904    | 21      | 229.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 6.130,15  |
| R913    | 15      | 182.50  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 1.906,23  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 58.784,04 | 14.859,13 |
| TOTAL LÍQUIDO    |           | 43.924,91 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 21        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 58.784,04 |
| BASE I.R.R.F     |           | 58.652,14 |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 43.924,91 |

PREV.: 0,00 INSS: 58.784,04 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 11 / 2014

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO                   | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 1       | 165.00 | VENCIMENTO BÁSICO           | 1.515,38  |           |
| 0012    | 1       | 0.00   | INSALUBRIDADE               | 606,15    |           |
| 0601    | 1       | 1.00   | VALE TRANSPORTE - DIFERENÇA |           | 90,92     |
| 0602    | 1       | 1.00   | VALE TRANSPORTE             |           | 90,92     |
| 0612    | 1       | 56.00  | CONSIGNAÇÃO ITAU            |           | 638,00    |
| 0721    | 1       | 0.00   | PLANO EMPRESA CLARO         |           | 45,77     |
| 0724    | 1       | 0.00   | DESCONTO FARMÁCIA SESI      |           | 239,29    |
| R904    | 1       | 9.00   | %INSS S/ SALÁRIO            |           | 190,94    |
| R913    | 1       | 7.50   | IRRF SOBRE SALÁRIO          |           | 10,71     |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 2.121,53 | 1.306,55 |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 814,98   |
| N. FUNCIONÁRIOS  |          | 1        |
| BASE PREVIDÊNCIA |          | 2.121,53 |
| BASE I.R.R.F     |          | 2.121,53 |
| EMPENHOS         |          | 0,00     |
| P.EXTRA          |          | 0,00     |
| RETENCAO         |          | 0,00     |
| DEDUCAO          |          | 0,00     |
| DIFERENÇA        |          | 814,98   |

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





**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: M V M

Código de barras: 74891 11414 03222 702114 05142 321016 2 62800000009000

Valor do documento: R\$ 90,00

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

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

Valor do pagamento: R\$ 90,00

Data de vencimento: 17/12/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

**Operação efetuada em 11/12/2014 às 13:18:50 via Sispag, CTRL 799219347000011.**

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

**Autenticação:**

6E46B873C1852C1B69B11E10F8C7E7F5557E97B2

**748-X****Comprovante de Entrega**

|                                                                                                    |                                   |            |                  |                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>M V M MONITORAMENTO DE ALARMES</b>                                              |                                   |            |                  | Vencimento<br><b>17/12/2014</b>                          |  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52</b>                         |                                   |            |                  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0211.05.14232</b> |  |
| Data do Documento<br><b>09/12/2014</b>                                                             | Nº do Documento<br><b>NFSE284</b> | Assinatura | Data Recebimento | Número Documento<br><b>14/103222-7</b>                   |  |
| Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega |                                   |            |                  | Valor do documento<br><b>90,00</b>                       |  |

**748-X****Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                                                              |                                   |                            |                        |                                                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                                                        |                                   |                            |                        | Vencimento<br><b>17/12/2014</b>                          |                                        |
| Beneficiário<br><b>M V M MONITORAMENTO DE ALARMES</b>                                                                                                                        |                                   |                            |                        | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0211.05.14232</b> |                                        |
| Data do Documento<br><b>09/12/2014</b>                                                                                                                                       | Nº do Documento<br><b>NFSE284</b> | Especie Doc.<br><b>DMI</b> | Assinatura<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>09/12/2014</b>                  | Número Documento<br><b>14/103222-7</b> |
| Espécie<br><b>REAL</b>                                                                                                                                                       |                                   | Quantidade Moeda           | Valor Moeda            |                                                          | Valor Documento<br><b>R\$ 90,00</b>    |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,14.<br>MONITORAMENTO MES 12/2014 PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO |                                   |                            |                        |                                                          | (-) Descontos / Abatimentos            |
|                                                                                                                                                                              |                                   |                            |                        |                                                          | (-) Outras deduções                    |
|                                                                                                                                                                              |                                   |                            |                        |                                                          | (+) Mora / Multa                       |
|                                                                                                                                                                              |                                   |                            |                        |                                                          | (+) Outros acréscimos                  |
|                                                                                                                                                                              |                                   |                            |                        |                                                          | (=) Valor Cobrado                      |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52</b><br><b>AV.FLORES DA CUNHA, 799</b><br><b>CARAZINHO RS - 99500-000</b>                              |                                   |                            |                        |                                                          |                                        |
| Secador / Avalista                                                                                                                                                           |                                   |                            |                        |                                                          |                                        |
| Código de Barra                                                                                                                                                              |                                   |                            |                        |                                                          |                                        |

Recebimento através do cheque NF  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

**748-X****74891.11414 03222.702114 05142.321016 2 62800000009000**

|                                                                                                                                                                              |                                   |                            |                        |                                                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                                                        |                                   |                            |                        | Vencimento<br><b>17/12/2014</b>                          |                                        |
| Beneficiário<br><b>M V M MONITORAMENTO DE ALARMES</b>                                                                                                                        |                                   |                            |                        | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0211.05.14232</b> |                                        |
| Data do Documento<br><b>09/12/2014</b>                                                                                                                                       | Nº do Documento<br><b>NFSE284</b> | Especie Doc.<br><b>DMI</b> | Assinatura<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>09/12/2014</b>                  | Número Documento<br><b>14/103222-7</b> |
| Espécie<br><b>REAL</b>                                                                                                                                                       |                                   | Quantidade Moeda           | Valor Moeda            |                                                          | Valor Documento<br><b>R\$ 90,00</b>    |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,14.<br>MONITORAMENTO MES 12/2014 PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO |                                   |                            |                        |                                                          | (-) Descontos / Abatimentos            |
|                                                                                                                                                                              |                                   |                            |                        |                                                          | (-) Outras deduções                    |
|                                                                                                                                                                              |                                   |                            |                        |                                                          | (+) Mora / Multa                       |
|                                                                                                                                                                              |                                   |                            |                        |                                                          | (+) Outros acréscimos                  |
|                                                                                                                                                                              |                                   |                            |                        |                                                          | (=) Valor Cobrado                      |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52</b><br><b>AV.FLORES DA CUNHA, 799</b><br><b>CARAZINHO RS - 99500-000</b>                              |                                   |                            |                        |                                                          |                                        |
| Secador / Avalista                                                                                                                                                           |                                   |                            |                        |                                                          |                                        |
| Código de Barra                                                                                                                                                              |                                   |                            |                        |                                                          |                                        |

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
Setor de Fiscalização de Tributos  
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota  
**284**  
Folha 1/1  
Código de Verificação  
**1902d594**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 09/12/2014 - 15:18 Período de Competência: 12/2014  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**M.V.M.MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME** CPF/CNPJ  
**07.210.975/0001-93**  
Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional  
**95381** (54) 3329-6685 Inscrição Estadual  
Endereço  
AVENIDA MARECHAL FLORIANO, 606 CEP: 99500000 CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ  
**89.965.222/0001-52**  
Inscrição Municipal Fone/Fax Email  
contabilidade@camaracz.rs.gov.br  
Endereço  
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE: N8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Monitoramento mes 12/2014

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 90,00**

|                     |                   |                         |          |                           |                        |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| PIS (R\$)           | COFINS(R\$)       | INSS (R\$)              | IR (R\$) | CSLL (R\$)                | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00     | 0,00                      | 0,00                   |
| Deduções            |                   | Desconto Incondicionado |          | Base de Cálculo           | Alíquota %             |
| 0,00                |                   | 0,00                    |          | 90,00                     | 5,00                   |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$) | Desconto Condicionado   |          | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$)    |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    |          | 90,00                     | 90,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.



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

89.865.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000312**  
**DATA DE EMISSÃO: 26/03/2014**  
**TIPO: GLOBAL**

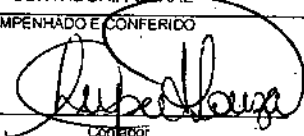
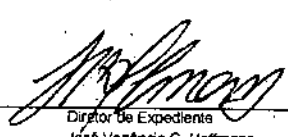
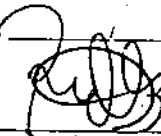
**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
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** : 118873 **CNPJ** : 07.210.975/0001-93  
**Nome** : M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME  
**Endereço** : RUA MARECHAL FLORIANO, 606  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 3329 6685 **Fax** : 54 3329 6685

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 348863**AUTORIZAÇÃO N°** 222601**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 177.000,00**Saldo Anterior** 94.556,34**Valor Empenhado** 900,00**Saldo Atual** 93.656,34

| QUANT                                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 10                                                                                                          | 3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA, CONFORME CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 90,00          | 900,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE VIGILANCIA MONITORADA, CONFORME CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 900,00      |

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

89.965.222/0001-52

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

|                         |
|-------------------------|
| <b>Dados do Credor.</b> |
|-------------------------|

**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

1035/2014

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

348,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                                      | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3339030220000                            | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 348,00 | 0,00    | 0,00           | 348,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 1458, de 09/12/2014 |                                                | 348,00 | 0,00    | 0,00           | 348,00 |
|                                          |                                                |        |         | TOTAL DA ORDEM | 348,00 |
|                                          |                                                |        |         | SALDO ANTERIOR | 348,00 |
|                                          |                                                |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00   |
|                                          |                                                |        |         | VALOR RESTANTE | 0,00   |

**OBSERVAÇÕES :**

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

## Repasses

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

### Dados das Retenções

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 348,00 |

|                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>EMPENHADO A CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Contador</p> | <p><b>PAGUE-SE</b></p>                                                                                           | <p><b>TESOURARIA</b></p>                                                                                                                                            |
| <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Director de Expediente</p> <p>José Venâncio C. Hoffmann</p>              | <p>DATA <u>11 DEZ 2014</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente Legislativo</p> <p>Rudinei Brombilla</p> | <p>CHEQUE N° <u>Del. Cte</u></p> <p>DATA <u>11 DEZ 2014</u></p> <p>BANCO N° <u>Itau</u></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

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: **QUIMICA DAGUA**

Código de barras: **74891 11414 00377 503610 03414 011001 1 62780000039600**

Valor do documento: **R\$ 396,00**

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 396,00**

Data de vencimento: **15/12/2014**

Informações fornecidas

pelo pagador:

**Operação efetuada em 11/12/2014 às 13:18:50 via Sispag, CTRL 799219347000052.**

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

**Autenticação:**

**66F2D561408CF668227E9501D56CA627DD6C3A78**

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                       |                 |                  |             |                    |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                                    |                 |                  |             |                    | Vencimento                       |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI                                                                                              |                 |                  |             |                    | 15/12/2014                       |  |
| Beneficiário                                                                                                                                          |                 |                  |             |                    | Agência / Código do Beneficiário |  |
| QUIMICA D AGUA                                                                                                                                        |                 |                  |             |                    | 0361.03.41401                    |  |
| Data do Documento                                                                                                                                     | Nº do Documento | Especie Doc.     | Acerto      | Data Processamento | Número                           |  |
| 09/12/2014                                                                                                                                            | 1458-1462       | DMI              | S           | 09/12/2014         | 14/100377-5                      |  |
| Espécie                                                                                                                                               |                 | Quantidade Moeda | Valor Moeda |                    | Valor Documento                  |  |
| REAL                                                                                                                                                  |                 |                  |             |                    | R\$ 396,00                       |  |
| Instruções<br>PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4.5%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,78. |                 |                  |             |                    | (-) Descontos / Abatimentos      |  |
|                                                                                                                                                       |                 |                  |             |                    | (-) Outras deduções              |  |
|                                                                                                                                                       |                 |                  |             |                    | (-) Mora / Multa                 |  |
|                                                                                                                                                       |                 |                  |             |                    | (+/-) Outros acréscimos          |  |
|                                                                                                                                                       |                 |                  |             |                    | (+/-) Valor Cobrado              |  |
| Pagador                                                                                                                                               |                 |                  |             |                    |                                  |  |
| CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52<br>AV FLORES DA CUNHA, 799<br>CARAZINHO RS - 99500-000                                   |                 |                  |             |                    |                                  |  |
| Sancionador / Avalista                                                                                                                                |                 |                  |             |                    | Código de Barra                  |  |

Recebimento através do cheque NP  
O banco  
Este código só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo



748-X

74891.11414 00377.503610 03414.011001 1 62780000039600

|                                                                                                                                                       |                 |                  |             |                    |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                                    |                 |                  |             |                    | Vencimento                       |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI                                                                                              |                 |                  |             |                    | 15/12/2014                       |  |
| Beneficiário                                                                                                                                          |                 |                  |             |                    | Agência / Código do Beneficiário |  |
| QUIMICA D AGUA                                                                                                                                        |                 |                  |             |                    | 0361.03.41401                    |  |
| Data do Documento                                                                                                                                     | Nº do Documento | Especie Doc.     | Acerto      | Data Processamento | Número                           |  |
| 09/12/2014                                                                                                                                            | 1458-1462       | DMI              | A           | 09/12/2014         | 14/100377-5                      |  |
| Espécie                                                                                                                                               |                 | Quantidade Moeda | Valor Moeda |                    | Valor Documento                  |  |
| REAL                                                                                                                                                  |                 |                  |             |                    | R\$ 396,00                       |  |
| Instruções<br>PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4.5%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,78. |                 |                  |             |                    | (-) Descontos / Abatimentos      |  |
|                                                                                                                                                       |                 |                  |             |                    | (-) Outras deduções              |  |
|                                                                                                                                                       |                 |                  |             |                    | (-) Mora / Multa                 |  |
|                                                                                                                                                       |                 |                  |             |                    | (+/-) Outros acréscimos          |  |
|                                                                                                                                                       |                 |                  |             |                    | (+/-) Valor Cobrado              |  |
| Pagador                                                                                                                                               |                 |                  |             |                    |                                  |  |
| CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52<br>AV FLORES DA CUNHA, 799<br>CARAZINHO RS - 99500-000                                   |                 |                  |             |                    |                                  |  |
| Sancionador / Avalista                                                                                                                                |                 |                  |             |                    | Código de Barra                  |  |

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°:** 001035  
**DATA DE EMISSÃO:** 09/12/2014  
**TIPO:** ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

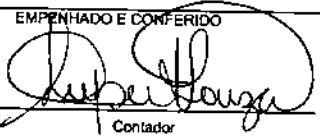
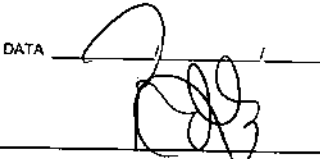
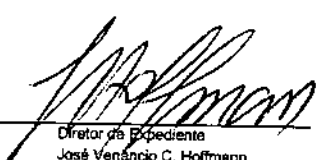
**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00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

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

**N° Credor** : 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 N°** 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 371294**AUTORIZAÇÃO N°** 245750**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 16.115,40**Valor Empenhado** 348,00**Saldo Atual** 15.767,40

| 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<br>DESINFETANTE<br>(ESSENCIA DOVE 100ML) | 28,00          | 56,00       |
| 1                                                                                                                                  | DESINFETANTE<br>(LIMPADOR PERFUMADO 5L)                                                                         | 24,00          | 24,00       |
| 4                                                                                                                                  | DETERGENTE<br>(TROPICAL AIR GREEN 5L)                                                                           | 51,00          | 204,00      |
| 1                                                                                                                                  | DETERGENTE<br>(5L FLOWERS)                                                                                      | 64,00          | 64,00       |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E<br>DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                          |                                                                                                                 | <b>TOTAL</b>   | 348,00      |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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 QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP HIGIENIZACAO - EPP os produtos/serviços constantes na Nota Fiscal indicada no lado. |                                         | NF-e<br>Nº: 1458<br>Série: 1 |
| Data de Recebimento                                                                                                           | Identificação e Assinatura do Recebedor |                              |

|                                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP HIGI</b><br>RUA MORON 1061<br>CENTRO<br>PASSO FUNDO / RS<br>Tel/Fax: 5430453394<br>CEP: 99.010-030 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                    | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 1                                                                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                                                    | Nº: 1458                                                     |                                                                                                                                                                           | Chave de Acesso                                                                    |
|                                                                                                                                    | Série: 1                                                     |                                                                                                                                                                           | 4314 1207 3073 2100 0182 5500 1000 0014 5810 0001 4584                             |
| Folha: 1 de 1                                                                                                                      |                                                              | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no Site da Sefaz Autorizadora |                                                                                    |

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA A PRAZO</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143140216400298 2014-12-09T07:01:23 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>091/0265739            | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA<br>CNPJ<br>07.307.321/0001-82        |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                                               |                                  |                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| NOME RAZÃO/SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO-00000144</b> |                                  | CNPJ/CPF<br>89.965.222/0001-52      | DATA EMISSÃO<br>09/12/2014       |
| ENDEREÇO<br><b>FLORES DA CUNHA 799</b>                                        | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>99.500-000                   | DATA SAÍDA/ENTRADA<br>09/12/2014 |
| MUNICÍPIO<br><b>CARAZINHO</b>                                                 | UF<br><b>RS</b>                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> | HORA DE SAÍDA<br>06:58:00        |

**FATURAS**

| Número | Vcto.      | Valor  | Número | Vcto. | Valor | Número | Vcto. | Valor |
|--------|------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 1      | 15/12/2014 | 348,00 |        |       |       |        |       |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                           |                         |                              |                                    |                                    |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>348,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                           |                         |                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>348,00      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                                        |                                    |                 |                                     |                 |                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><b>QUIMICA D AGUA COM DE PRODS. DE</b> | FRETE POR CONTA<br><b>EMITENTE</b> | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO<br><b>HHR-5677</b> | UF<br><b>RS</b> | CNPJ/CPF<br>07.307.321/0001-82 |
| ENDEREÇO<br><b>RUA MORON, 1061</b>                     | MUNICÍPIO<br><b>PASSO FUNDO</b>    | UF<br><b>RS</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>091/0265739   |                 |                                |
| QUANTIDADE<br>0                                        | ESPÉCIE                            | MARCA           | NUMERAÇÃO                           | PESO BRUTO<br>0 | PESO LÍQUIDO<br>0              |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| Cod. Prod. | Descrição do Produto/Serviço    | NCM/SH   | CST | CFOP | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálculo ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|------------|---------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 140        | TROPICAL AIR GREEN - 5 LTS      | 38084010 |     | 5403 | GL    | 4,0000 | 51,00          | 204,00      |                   |            |           |            |           |
| 248        | ESSENCIA DOVE - 100 ML          | 33029019 |     | 5102 | FSC   | 2,0000 | 28,00          | 56,00       |                   |            |           |            |           |
| 424        | LIMPADOR PERFUMADO ILLO - 3 LTS | 34022000 |     | 5403 | GL    | 1,0000 | 24,00          | 24,00       |                   |            |           |            |           |
| 108        | FLOWERS - 3 LTS                 | 34012010 |     | 5102 | GL    | 1,0000 | 64,00          | 64,00       |                   |            |           |            |           |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|



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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 001034**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/12/2014**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

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 : 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 371289

AUTORIZAÇÃO Nº 245713

PROC. ADMIN (P.A.):

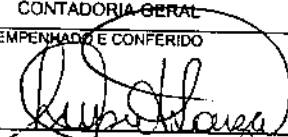
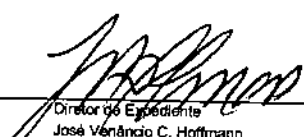
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 16.163,40

Valor Empenhado 48,00

Saldo Atual 16.115,40

| QUANT                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2                                                                                          | 3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO<br>DETERGENTE<br>(DETERGENTE CLOROJAT RAMALET 5L) | 24,00          | 48,00       |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DETERGENTE 5L, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO :                                                                                  |                                                                                                                          | TOTAL          | 48,00       |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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 QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP HIGIENIZACAO - EPP os produtos/serviços constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. |                                         | <b>NF-e</b>          |
| Data de Recebimento                                                                                                           | Identificação e Assinatura do Recebedor | Nº: 1462<br>Série: 1 |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP HIGI</b><br>RUA MORON 1061<br>CENTRO<br>PASSO FUNDO / RS<br>Tel/Fax: 5430453394<br>CEP: 99.010-030 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº: 1462<br>Série: 1<br>Folha: 1 de 1 | <br>Chave de Acesso<br>4314 1207 3073 2100 0182 5500 1000 0014 6210 0001 4625<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no Site da Sefaz Autorizadora |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                   |                                                                        |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA A PRAZO</b> |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143140216968546 2014-12-09T15:44:29 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>091/0265739            | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA | CNPJ<br>07.307.321/0001-82                                             |  |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                   |                                                                                                                               |
| NOME RAZÃO/SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO-00000144</b><br>ENDEREÇO<br><b>FLORES DA CUNHA 799</b><br>MUNICÍPIO<br><b>CARAZINHO</b> | CNPJ/CPF<br>89.965.222/0001-52<br>DATA EMISSÃO<br>09/12/2014<br>DATA SAÍDA/ENTRADA<br>09/12/2014<br>HORA DE SAÍDA<br>15:42:00 |

| FATURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |        |        |       |        |        |       |       |   |            |       |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|---|------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Número</th> <th style="width: 15%;">Vcto.</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Número</th> <th style="width: 15%;">Vcto.</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Número</th> <th style="width: 15%;">Vcto.</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>06/01/2015</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Número     | Vcto. | Valor  | Número | Vcto. | Valor  | Número | Vcto. | Valor | 1 | 06/01/2015 | 48,00 |  |  |  |  |  |  |
| Número                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vcto.      | Valor | Número | Vcto.  | Valor | Número | Vcto.  | Valor |       |   |            |       |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06/01/2015 | 48,00 |        |        |       |        |        |       |       |   |            |       |  |  |  |  |  |  |

|                           |                         |                              |                                    |                                   |                              |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO        |                         |                              |                                    |                                   |                              |
| BASE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>48,00 |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>48,00 |

|                                     |                             |             |                       |                 |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                             |             |                       |                 |                   |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO      | UF              | CNPJ/CPF          |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                   |             | UF INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |                   |
| QUANTIDADE<br>0                     | ESPÉCIE                     | MARCA       | NUMERAÇÃO             | PESO BRUTO<br>0 | PESO LÍQUIDO<br>0 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                      |          |     |      |       |        |                |             |                   |            |           |            |           |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Cod. Prod.               | Descrição do Produto/Serviço         | NCM/SH   | CST | CFOP | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálculo ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Alíq. ICMS | Alíq. IPI |
| 313                      | DETERGENTE CLOROJAT RAMALET - 5 LTS; | 34029039 |     | 5403 | GL    | 2,0000 | 24,00          | 48,00       |                   |            |           |            |           |

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

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 280406****DATA DE EMISSÃO : 10/12/2014**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001  
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00  
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 17015 CNPJ: 91509372000101  
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.  
Endereço : AV. PATRIA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060193250-6  
Telefone : 54 3331-4125 Fax : 54 3331-4125

**Empenho Nº**

925/2014

**Valor do Empenho**

200,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO           | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|-------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3449052420000                             | MOBILIARIO EM GERAL | 200,00 | 0,00    | 0,00                  | 200,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 15343, de 29/10/2014 |                     | 200,00 | 0,00    | 0,00                  | 200,00        |
|                                           |                     |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>200,00</b> |
|                                           |                     |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>200,00</b> |
|                                           |                     |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                           |                     |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA 47 CHAVES NA DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

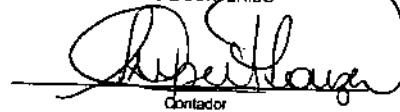
|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>200,00</b> |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

  
Contador**PAGUE-SE**

DATA

11 DEZ 2014

Presidente Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cts

DATA

11 DEZ 2014

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

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: **PRB PAPELARIA RIO BRANCO ME**

CNPJ: **91.509.372/0001-01**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **00601932506**

Valor do DOC: **R\$ 200,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799220583000061**

---

**DOC solicitado em 11/12/2014 às 15:23:42 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**67FDE9C73FDF7737FA20C0AFD184A51F26E231BB**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Floras da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000925**  
**DATA DE EMISSÃO: 29/10/2014**  
**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** : 3.4.4.9.0.52.00.00.00  
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

**Nº Credor** : 17015 **CNPJ** : 91.509.372/0001-01  
**Nome** : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.  
**Endereço** : AV. PATRIA, 105  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 3331-4125 **Fax** : 54 3331-4125

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 368182

**AUTORIZAÇÃO Nº** 242437 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

|                     |           |                       |           |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| <b>Valor Orçado</b> | 80.000,00 | <b>Saldo Anterior</b> | 13.283,24 |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|

|                        |        |                    |           |
|------------------------|--------|--------------------|-----------|
| <b>Valor Empenhado</b> | 200,00 | <b>Saldo Atual</b> | 13.083,24 |
|------------------------|--------|--------------------|-----------|

**Reduzido** : 31254

**Licitação** :

**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT                                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                           | 3.4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL<br>ARMARIO<br>(ARMARIO P 47 CHAVES) | 200,00         | 200,00      |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA 47 CHAVES NA DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                 |                |             |
| DESTINO:                                                                                                    |                                                                                 | TOTAL          | 200,00      |

|                                                                  |                                                                        |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA<br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA<br>AGENTE FINANCEIRO |
| Diretor de Expediente<br>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

**PRB**  
**Papelaria Rio Branco Ltda.**  
**P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA**  
**P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA**  
**AVENIDA PATRIA, 105, 10º**  
**CARAZINHO / RS CENTRO - 99500000**  
**Tel.: (54)3331-4125 Fax: (54)3331-5157**  
**Email: prb@waxvetee.com.br**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
 NF-e: 000.015.343  
 Série: 1  
 Folha: 1/1

**Chave de acesso da NF-Eletrônica**  
**4314 1091 5093 7200 0101 5500 1000 0153 4315 0953 3501**  
**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e**  
**www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**  
**Protocolo de Autorização de Uso**  
**143140185814834 29/10/2014 10:44:13**

**Inscrição Estadual** 0250049139 **Inscrição Estadual do Subst. Trib.** **CNPJ** 91.509.372/0001-01

**Natureza da Operação**  
**VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
**Nome / Razão Social** CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO **CPF / CNPJ** 89.965.222/0001-52 **Data de Emissão** 29/10/2014  
**Endereço** AV. FLORES DA CUNHA **Número** 799 **Bairro** CENTRO **CEP** 99.500-000 **Data de Saída** 29/10/2014  
**Município** CARAZINHO **Telefone / Fax** (54)3330-2322 **UF** RS **Inscrição Estadual** ISENTA **Hora de Saída** 10:44:08

**FATURAS**  
**Vencimento** 21/11/2014 **Valor** 200,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
**Base de Cálculo do ICMS** 0,00 **Valor do ICMS** 0,00 **Base de do ICMS ST** 0,00 **Valor do ICMS Substituição** 0,00 **Valor Aprox. Impostos (Fonte IBPT)** 61,50 **Valor Total dos Produtos** 200,00  
**Valor do Frete** 0,00 **Valor do Segur.** 0,00 **Desconto** 0,00 **Outras Despesas Acessórias** 0,00 **Valor do IPI** 0,00 **Valor Total da Nota** 200,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS**  
**Razão Social** CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO **Frete por Conta** 0 - Emitente **Cód. ANTT** **Placa do Veículo** **UF** RS **CPF/CNPJ** 89.965.222/0001-52  
**Endereço** AV. FLORES DA CUNHA **Município** CARAZINHO **UF** RS **Inscrição Estadual** ISENTA  
**Quantidade** 1,00 **Espécie** UN **Marca** **Número** **Peso Bruto** **Peso Líquido**

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                       |                                              | NCM/SH   | CST/CSO | CFOP | UN | Quantidade | Valor Unitário | Valor Desc. | Valor Total | Aliq. ICMS | B.C. ICMS ICMS ST | Valor ICMS ICMS ST | Valor IPI | Aliq. IPI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|------|----|------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 16086                                                                                                                                                            | ACRIMET ARMÁRIO P 47 CHAV.PERF.-NCM-44219000 | 44219000 | 0102    | 5102 | UN | 1,00       | 200,00         | 0,00        | 200,00      | 00         | 0,00              | 0,00               | 0,00      | 0,00      |
| <p><i>Handwritten signature: J. Haver diretor expediente</i></p> <p><i>Stamp: Câmara Municipal de Carazinho José Venâncio Hoffmann Diretor de Expediente</i></p> |                                              |          |         |      |    |            |                |             |             |            |                   |                    |           |           |

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

**DADOS ADICIONAIS**  
**Informações Complementares**  
 \*\* Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI.  
 MERCADORIA RETIRADA POR DAMARIS PASQUALOTTO  
 DEPÓSITO BANKISUL AG.0170 C/C 06019325-06 \*\* 1 Usr: 1 - PAULO \* Vendedor: DELCI CFOP: 5102 R\$ 200,00  
**Reservado ao Fisco**

**LUCAS DIEHL-ME**

VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO

Endereço: AVENIDA PATRIA, 107, 107 Bairro: CENTRO Cep: 99500000  
Cidade: CARAZINHO / RS Fones: (54)3331-4125 (54)3331-5157 ()-  
E-mail: lucasdiehlsuprimentos@gmail.com

Ord.Compra:

Pedido:

50138

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Endereço: AV.FLORES DA CUNHA 799  
Cidade: CARAZINHO RS CEP: 99.500-000  
CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52 Inscrição: ISENTA  
E-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br  
E-mail NFe: contabilidade@camaracz.rs.gov.br  
Pagamento: A PRAZO

CAMARA CARAZINHO  
Bairro: CENTRO  
Fone/Fax: 5433302322 0000000000  
Contato:  
Transportadora: O MESMO  
Desconto:  
Representada

Data: 27/10/2014  
Hora: 17:31:13

**Endereço de Cobrança**

Endereço: AV.FLORES DA CUNHA, 799  
Cidade: CARAZINHO RS

Bairro: CENTRO  
CEP: 00.000-000

| Descrição Produto/Serviço              | Emb | Referência | Qtd   | Vir.Bruto | % Dsc | Vir.Liquido | % IPI | Valor Total |
|----------------------------------------|-----|------------|-------|-----------|-------|-------------|-------|-------------|
| ACRIMET-ARMARIO P/ 47 CHAVES PERFILADO | UN  | 161.0      | 1,000 | 245,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        |

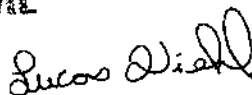
**Observação**

ORÇAMENTO

Total Bruto: 245,00  
Total Desconto: 0,00  
Total Liquido: 0,00  
Total IPI: 0,00  
Total Final: 0,00

**07.579.523/0001-83****LUCAS DIEHL - ME**

Av. Pátria, 107  
CEP 99500-000  
CARAZINHO - RS



**P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA**

VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO

Endereço: AVENIDA PATRIA, 105, 105 Bairro: CENTRO Cep: 99500000

Cidade: CARAZINHO / RS Fones: (54)3331-4125 (54)3331-5157 (-)

E-mail: prb@wavetec.com.br

Ord.Compra:

**Pedido:****49532**Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Endereço: AV.FLORES DA CUNHA 799

Cidade: CARAZINHO RS CEP: 99.500-000

CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52 Inscrição: ISENTO

E-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

E-mail NFe: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Pagamento: A PRAZO

CAMARA CARAZINHO

Bairro: CENTRO

Fone/Fax: 5433302322 0000000000

Contato:

Transportadora: O MESMO

Desconto:

Representada

Data: 09/10/2014

Hora: 14:28:52

**Endereço de Cobrança**

Endereço: AV.FLORES DA CUNHA, 799

Cidade: CARAZINHO

RS

Bairro: CENTRO

CEP: 00.000-000

| Descrição Produto/Serviço                    | Emb | Referência | Qtd   | Vlr.Bruto | % Dsc | Vlr.Liquido | % IPI | Valor Total |
|----------------------------------------------|-----|------------|-------|-----------|-------|-------------|-------|-------------|
| ACRIMET ARMARIO P 47 CHAV.PERF.-NCM-44219000 | UN  | 162.0      | 1,000 | 200,00    | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00        |

**Observação**

RETIRADO POR DAMARIS PASQUALOTTO

Total Bruto: 200,00

Total Desconto: 0,00

Total Líquido: 0,00

Total IPI: 0,00

Total Final: 0,00

**91.509.372/0001-01**

PRB - Papelaria Rio Branco Ltda. ME

Av. Pátria, 105 - Ed. Florença

Cep 99.500-000

Carazinho - RS

Carazinho, 29 de Outubro de 2014

Para: CÂMARA DE VEREADORES

**ORÇAMENTO**

**01 ARMARIO PARA 47 CHAVES**

**R\$ 225,00**

Atenciosamente,

NAIARA

*Naiara S. Sales*  
**04.678.608/0001-20**

**BENHUR KOPPER**

Av Flores da Cunha, 661 - Centro  
CEP 99500-000 - CARAZINHO-RS



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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 279424****DATA DE EMISSÃO : 01/12/2014**

**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** : 50361 **CNPJ** : 00101044000108  
**Nome** : RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.  
**Endereço** : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : 0800 5105337 **Fax** : 54 3330 1002

Empenho Nº

1019/2014

Valor do Empenho

450,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

**ELEMENTO** : 3339030070000  
**DESCRIÇÃO** : GENEROS DE ALIMENTACAO

Ref. Nota Fiscal nº: 3914, de 01/12/2014

| VALOR          | ANULADO | PAGO | SALDO  |
|----------------|---------|------|--------|
| 450,00         | 0,00    | 0,00 | 450,00 |
| 450,00         | 0,00    | 0,00 | 450,00 |
| TOTAL DA ORDEM |         |      | 450,00 |
| SALDO ANTERIOR |         |      | 450,00 |
| OUTRAS ORDENS  |         |      | 0,00   |
| VALOR RESTANTE |         |      | 0,00   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse****Dados das Retenções**

|                            |  |        |
|----------------------------|--|--------|
| TOTAL                      |  | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. |  | 450,00 |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

*[Assinatura]*  
Contador

*[Assinatura]*  
Diretor de Expediente  
José Venâncio C. Hoffmann

**PAGUE-SE**

DATA

11 DEZ 2014

*[Assinatura]*  
Presidente Legislativo  
Rudinei Brombilla

**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

*[Assinatura]*

DATA 11 DEZ 2014

BANCO Nº

*[Assinatura]*

DOCUMENTO Nº

*[Assinatura]*  
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

|                                           |            |                                 |         |                        |                     |            |            |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|------------------------|---------------------|------------|------------|
| SACADO                                    |            | CAMARÁ MUNICIPAL DE CARAZINHO   |         | NÚMERO DO DOCUMENTO    | 3914                | VENCIMENTO | 20/12/2014 |
| CEDENTE                                   |            | RODRIGAS COM E DIST DE GAS LTDA |         | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | 0170-19 021879.0-45 | ACEITE     | S          |
| DATA DO DOCUMENTO                         | 01/12/2014 | ESPÉCIE DOC                     | 8050/DM | ESPÉCIE                | REAL                | QUANTIDADE |            |
|                                           |            |                                 |         | VALOR                  | R\$ 500,00          |            |            |
| Data de processamento 01/12/2014 15:27:00 |            |                                 |         | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  |                     |            |            |

|                                                                                                                                                                                                      |            |                                                    |      |                       |                        |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                   |            | PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL |      | <b>BDL</b>            | VENCIMENTO             | 20/12/2014          |             |
| CEDENTE                                                                                                                                                                                              |            | RODRIGAS COM E DIST DE GAS LTDA                    |      | CNPJ 00101044/0001-08 | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | 0170-19 021879.0-45 |             |
| DATA DO DOCUMENTO                                                                                                                                                                                    | 01/12/2014 | NÚMERO DO DOCUMENTO                                | 3914 | ESPÉCIE DOC           | 8050/DM                | ACEITE              | S           |
|                                                                                                                                                                                                      |            |                                                    |      | DATA PROCESSAMENTO    | 01/12/2014             | NOSSO NÚMERO        | 00000004.26 |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                         | ESPÉCIE    |                                                    | Real | QUANTIDADE            | VALOR                  |                     | R\$ 500,00  |
| INSTRUÇÃO<br>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,00 AO DIA<br>APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS<br><br>***** Mensagem do Cedente *****<br>PROTESTAR CASO IMPAGO EM 05 DIAS |            |                                                    |      |                       | FIDES/CONTABILITAMENTO |                     |             |
|                                                                                                                                                                                                      |            |                                                    |      |                       | OUTRAS DEDUÇÕES        |                     |             |
|                                                                                                                                                                                                      |            |                                                    |      |                       | JORA E MULTA           |                     |             |
|                                                                                                                                                                                                      |            |                                                    |      |                       | OUTROS ACRÉSCIMOS      |                     |             |
|                                                                                                                                                                                                      |            |                                                    |      |                       | VALOR COBRADO          |                     |             |

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

RS

SACADOR/AVALISTA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CÓDIGO DE BAIXA

**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: **RODRIGAS**

Código de barras: **04192 10174 00218 790004 00000 440156 1 62830000050000**

Valor do documento: **R\$ 500,00**

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 500,00**

Data de vencimento: **20/12/2014**

Informações fornecidas

pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 11/12/2014 às 13:18:50 via Sispag, CTRL 799219347000060.**

---

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

---

**Autenticação:**

**D4EF1FC9306DFD3E58CD3137C3537C8D782745DF**

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 001019****DATA DE EMISSÃO: 01/12/2014****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 : 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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 370610

AUTORIZAÇÃO Nº 244945

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 17.638,36

Valor Empenhado 450,00

Saldo Atual 17.188,36

| QUANT                                                                                                                             | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 30                                                                                                                                | 3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO<br>BOMBONA DE ÁGUA<br>(ÁGUA MINERAL GARRAFAO) | 15,00          | 450,00      |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                              |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                          |                                                                                              | TOTAL          | 450,00      |

|                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA<br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombita | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA<br>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

|                                                                                                                           |                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE RODRIGÁS COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.003.914 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                        |
|                                                                                                                           |                                         | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>RODRIGÁS COMÉRCIO &amp; DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA</b><br><br>AV. ANTÔNIO JOSÉ BARLETTE, 233 - CENTRO, Carazinho,<br>RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: 5433301002 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.003.914<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4314 1200 1010 4400 0108 5500 1000 9039 1418 0430 1041<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250075539 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 00.101.044/0001-08                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                    |                           |                             |                              |                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                           | CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52 |                              | DATA DA EMISSÃO 01/12/2014       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO |                           | CEP 99500-000               |                              | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/12/2014 |
| ENDEREÇO<br>AV FLORES DA CUNHA, 799 -              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>RS                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:02:00   |
| MUNICÍPIO<br>Carazinho                             | FONE/FAX<br>5433302322    |                             |                              |                                  |

|                   |
|-------------------|
| 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 DO FRETE 0,00             | VALOR DO IPI 0,00               |
| VALOR DO SEGURO 0,00            | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00 |
| DESCONTO 0,00                   | VALOR TOTAL DA NOTA 500,00      |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 |                                 |

|                                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                       |                                              |
| RAZÃO SOCIAL<br>RODRIGÁS COM. & DIST. DE GÁS              | FRETE POR CONTA<br>1- Destinatário/Remetente |
| CÓDIGO ANTT                                               | PLACA DO VEÍCULO<br>IPA2841                  |
| UF<br>RS                                                  | CNPJ/CPF<br>00.101.044/0001-08               |
| ENDEREÇO<br>AV. ANTÔNIO JOSÉ BARLETTE, Nº. 233, B: CENTRO | MUNICÍPIO<br>Carazinho                       |
| UF<br>RS                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0250075539             |
| QUANTIDADE                                                | ESPECIE                                      |
| 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                       | AGUA MINERAL GARRAFAO 20L PET-valor aprox. trib 36,68% | 22011000 | 060 | 5405 | un   | 30,0000 | 15,0000   | 450,00    |         |          |         |            |           |
| P/13                     | GLP EM BOTTÃO DE 13 KG- valor aprox. trib 30,75%       | 27111910 | 060 | 5405 | UN   | 1,0000  | 50,0000   | 50,00     |         |          |         |            |           |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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 PETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME RICMS DECRETO 3 7.699/97 LIVRO III ARTIGO 131 INCISO II. | RESERVADO AO FISCO |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 279425****DATA DE EMISSÃO : 01/12/2014**

89.965.222/0001-52

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

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 50361 CNPJ: 00101044000108  
Nome : RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.  
Endereço : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 0800 5105337 Fax : 54 3330 1002

Empenho Nº

1020/2014

Valor do Empenho

50,00

**Dados da Ordem de Pagto.****ELEMENTO** **DESCRIÇÃO**

3339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Ref. Nota Fiscal nº: 3914, de 01/12/2014

**VALOR**

50,00

**ANULADO**

0,00

**PAGO**

0,00

**SALDO**

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

**TOTAL DA ORDEM**

50,00

**SALDO ANTERIOR**

50,00

**OUTRAS ORDENS**

0,00

**VALOR RESTANTE**

0,00

**OBSERVAÇÕES :**

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

**Repasse****Dados das Retenções****TOTAL**

0,00

**TOTAL**

0,00

**LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.**

50,00

**CONTADORIA GERAL****EMPENHADO E CONFERIDO**

Contador

Diretor de Expediente

José Venâncio C. Hoffmann

**PAGUE-SE**

DATA

11 DEZ 2014

Presidente Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cta

DATA 11 DEZ 2014

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 001020****DATA DE EMISSÃO: 01/12/2014****TIPO: ORDINÁRIO**

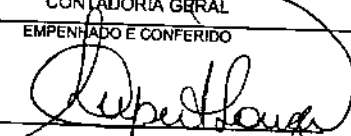
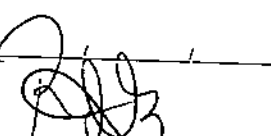
**Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
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 Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 370611**AUTORIZAÇÃO Nº** 244946**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 17.188,36**Valor Empenhado** 50,00**Saldo Atual** 17.138,36

| QUANT                                                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS<br>GÁS<br>(13KG) | 50,00          | 50,00       |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E<br>DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                              |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                        |                                                                              | <b>TOTAL</b>   | 50,00       |

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

=====

RODRIGAS

RODRIGAS COM. E DIST. DE GAS LTDA  
AV. ANTONIO JOSE BARLETE, 233  
CARAZINHO - RS  
FONE: (54) 3330-1002

=====

Pedido: 114911      Data: 28/11/2014 11:04  
Cod. Cliente: 4079      Fone: (54) 3330-2044

=====

Cliente: CAMARA MUN, DOS VEREADORES DE  
CARAZINHO

End.: FLORES DA CUNHA N.: 799  
Bairro: CENTRO  
Cidade: CARAZINHO

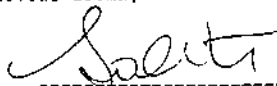
=====

| QTD         | DESCRICAO        | VL UNIT, | TOTAL     |
|-------------|------------------|----------|-----------|
| 1           | BOTIJAO DE 13 KG | 50,00    | 50,00     |
| TOTAL GERAL |                  |          | R\$ 50,00 |

=====

NOTA ASSINADA VENC: 13/12/14      50,00  
ENTREGADOR CHICA BOLA

Estou ciente que terei o prazo de 30  
dias para efetuar o pagamento do valor  
devido acima,



ASS: CAMARA MUN, DOS VEREADORES DE CARAZINHO

=====



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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 279140****DATA DE EMISSÃO : 24/11/2014**

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 : 137608 CNPJ: 52676368000259  
Nome : SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
Endereço : RUA ASSAHI  
Município : SAO BERNARDO DO CAMPO-SP CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 01143687011 Fax :

Empenho Nº

988/2014

Valor do Empenho

2.182,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO              | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|-------------------------------------------|------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339030070000                             | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2.182,00 | 0,00    | 0,00                  | 2.182,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 21057, de 24/11/2014 |                        | 2.182,00 | 0,00    | 0,00                  | 2.182,00        |
|                                           |                        |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>2.182,00</b> |
|                                           |                        |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>2.182,00</b> |
|                                           |                        |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                           |                        |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

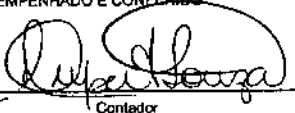
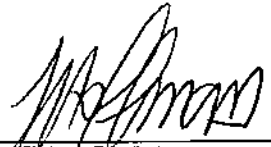
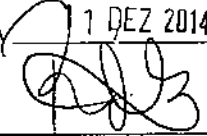
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <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>2.182,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 11 DEZ 2014,<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Gts<br>DATA 11 DEZ 2014<br>BANCO Nº Itai<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIO 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 Itaú**

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

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

**Dados do pagamento:**

CPF/CNPJ: **52676368000178**

Nome do favorecido: **SOLLENAN COM E INDUSTRIA LTDA**

Código de barras: **34191 09206 00096 480264 31423 330005 4 62850000218200**

Valor do documento: **R\$ 2.182,00**

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 2.182,00**

Data de vencimento: **22/12/2014**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

**Operação efetuada em 11/12/2014 às 12:59:36 via Sispag, CTRL 799232006000024.**

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

**Autenticação:**

**8A82B3DDEF530AF25C868FDDF1507DB8C9AD5652**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000988  
**DATA DE EMISSÃO:** 24/11/2014  
**TIPO:** ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

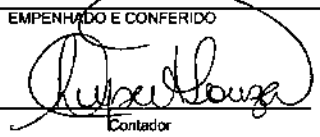
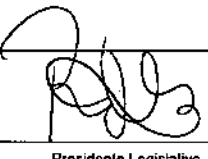
**Reduzido:** 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**N° Credor:** 137608 **CNPJ:** 52.676.368/0002-59  
**Nome:** SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
**Endereço:** RUA ASSAHI, 95  
**Município:** SAO BERNARDO DO CAMPO-SP **CEP:** 09633010  
**Telefone:** 01143687011 **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 370219**AUTORIZAÇÃO N°** 244566 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 21.533,56**Valor Empenhado** 2.182,00**Saldo Atual** 19.351,56

| QUANT                                                                                                                             | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 48                                                                                                                                | 3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO<br>LEITE EM PÓ<br>(COMPOSTO LACTEO) | 29,00          | 1.392,00    |
| 10                                                                                                                                | CAFÉ<br>(CAFÉ GRANULADO)                                                           | 79,00          | 790,00      |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E<br>DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                    |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                          |                                                                                    | <b>TOTAL</b>   | 2.182,00    |

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

**RECEBO**

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 S.A.****Comprovante de Entrega**

|                                                                 |                   |                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Cedente                                                         |                   | Nro. Documento     | ( ) Mudou-se<br>( ) Ausente |
| <b>SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</b>                       |                   | <b>1021057</b>     | ( ) Não existe nº indicado  |
| Sacado                                                          | Vencimento        | Valor do Documento | ( ) Recusado                |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (7016)</b>                     | <b>22/12/2014</b> | <b>2.182,00</b>    | ( ) Não procurado           |
| Recebi(emos) o bloqueto/título<br>com as características acima. | Data              | Assinatura         | ( ) Endereço insuficiente   |
|                                                                 | Data              | Entregador         | ( ) Desconhecido            |
|                                                                 |                   |                    | ( ) Falecido                |
|                                                                 |                   |                    | ( ) Outros(anotar no verso) |

**Banco Itaú SA****341-7**

34191.09206 00096.480264 31423.330005 4 62850000218200

Local de Pagamento

Até o Vencimento preferencialmente no Banco Itaú.  
Após o Vencimento pagamento somente no Banco Itaú.

Vencimento

**22/12/2014**

Cedente

**SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA****- C.N.P.J.: 52.676.368/0002-59**

Agência/Código Cedente

**0263/14233-3**

Data do Documento

**24/11/2014**

Nro. Documento

**1021057**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**24/11/2014**

Nosso Número

**109/20000964-8**

Uso do Bapco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

Valor do Documento

**2.182,00**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SUJEITO A PROTESTO, SE NÃO FOR PAGO ATÉ O VENCIMENTO

Juros Diário de R\$ 3,62

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+Mora/Multa

(+\*)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (7016) (007016-01)****AV FLORES DA CUNHA N, 799-CENTRO****CEP 99500000 CARAZINHO - RS**

Sacador/Avalista

**C.N.P.J.: 89.965.222/0001-52**

Autenticação Mecânica -

Recibo do Sacado

**Banco Itaú SA****341-7**

34191.09206 00096.480264 31423.330005 4 62850000218200

Local de Pagamento

Até o Vencimento preferencialmente no Banco Itaú.  
Após o Vencimento pagamento somente no Banco Itaú.

Vencimento

**22/12/2014**

Cedente

**SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA****- C.N.P.J.: 52.676.368/0002-59**

Agência/Código Cedente

**0263/14233-3**

Data do Documento

**24/11/2014**

Nro. Documento

**1021057**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**24/11/2014**

Nosso Número

**109/20000964-8**

Uso do Bapco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

Valor do Documento

**2.182,00**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SUJEITO A PROTESTO, SE NÃO FOR PAGO ATÉ O VENCIMENTO

Juros Diário de R\$ 3,62

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+Mora/Multa

(+\*)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (7016) (007016-01)****AV FLORES DA CUNHA N, 799-CENTRO****CEP 99500000 CARAZINHO - RS**

Sacador/Avalista

**C.N.P.J.: 89.965.222/0001-52**

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: KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Código de barras: 10492 93580 48140 100040 00000 218974 5 63010000012780

Valor do documento: R\$ 127,80

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

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

Valor do pagamento: R\$ 127,80

Data de vencimento: 07/01/2015

Informações fornecidas

pelo pagador:

**Operação efetuada em 11/12/2014 às 13:18:50 via Sispag, CTRL 799219347000086.**

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

**Autenticação:**

2BC238DB471A44B9BB90FE21010C17E2DBC81BA6

**CAIXA****COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

## RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

|                                                                          |                                    |                                |                       |                                            |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cedente<br><b>KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>                     |                                    |                                |                       | CPF/CNPJ<br><b>08.985.934/0001-31</b>      | Agência / Código do Cedente<br><b>0464/293584-8</b> |
| Data do documento<br><b>05/12/2014</b>                                   | Nº do documento<br><b>19260-01</b> | Espécie documento<br><b>DM</b> | Carteira<br><b>01</b> | Data do processamento<br><b>05/12/2014</b> | Nosso Número<br><b>14/140000000002189-2</b>         |
| Sacado<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>                           |                                    |                                |                       | CPF/CNPJ<br><b>89.965.222/0001-52</b>      |                                                     |
| Endereço do sacado<br><b>AV FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO - CARAZINHO</b> |                                    |                                |                       | UF<br><b>RS</b>                            | CEP<br><b>99500-000</b>                             |
| Sacador/avalista                                                         |                                    |                                |                       | CPF/CNPJ                                   |                                                     |

## Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA  
PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

| Moeda | Quantidade | Valor | Vencimento | Valor do Documento |
|-------|------------|-------|------------|--------------------|
| R\$   |            |       | 07/01/2015 | 127,80             |

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

**CAIXA**

104-0 10492.93580 48140.100040 00000.218974 5 63010000012780

|                                                                                                                            |                                    |                                |                     |                                            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>                                      |                                    |                                |                     |                                            | Vencimento<br><b>07/01/2015</b>                     |
| Cedente<br><b>KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>                                                                       |                                    |                                |                     | CPF/CNPJ<br><b>08.985.934/0001-31</b>      | Agência / Código do Cedente<br><b>0464/293584-8</b> |
| Data do documento<br><b>05/12/2014</b>                                                                                     | Nº do documento<br><b>19260-01</b> | Espécie de doclo.<br><b>DM</b> | Acete<br><b>NÃO</b> | Data do processamento<br><b>05/12/2014</b> | Nosso Número<br><b>14/140000000002189-2</b>         |
| Uso do Banco                                                                                                               | Carteira<br><b>01</b>              | Moeda<br><b>R\$</b>            | Quantidade          | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>127,80</b>             |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):<br><br>JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA<br>PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO |                                    |                                |                     |                                            | (-) Desconto                                        |
|                                                                                                                            |                                    |                                |                     |                                            | (-) Outras Deduções/Abatimentos                     |
|                                                                                                                            |                                    |                                |                     |                                            | (+) Mora/Multa/Juros                                |
|                                                                                                                            |                                    |                                |                     |                                            | (+) Outros Acréscimos                               |
|                                                                                                                            |                                    |                                |                     |                                            | (=) Valor Cobrado                                   |

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
**AV FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO**  
**CARAZINHO**

CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52**UF: **RS** CEP: **99500-000**

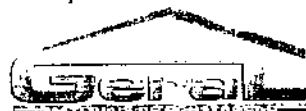
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





3330-1610

# KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Flores da Cunha, 2780 - Carazinho / RS - 99500-000 Fone: 54 3330-1610

CNPJ: 08.985.934/0001-31

Insc. Estadual: 02570112582

## SERVICO DE TELE-ENTREGA

*1x 07/01*

ORÇAMENTO Nº.: 518201

DATA DE EMISSÃO : 04/11/2014 11:44

CLIENTE : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-000269

ENDEREÇO : AV. FLORES DA CUNHA, 799

CIDADE : CARAZINHO/RS

00-A VISTA

VIA EMPRESA

VENDEDOR : 000008 ANTONIO ILDO MAR

CPF/CNPJ : 89965222000152

BAIRRO : CENTRO

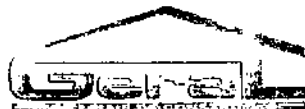
FONE : 54 330 2322

| CODIGO | QUANTIDADE | DESCRICAO                                 | UNID. | UNITARIO | TOTAL  |
|--------|------------|-------------------------------------------|-------|----------|--------|
| 010038 | 2,000      | LAMPADA VAPOR METAL 400W E-40 TUBXXXXXXXX | DVS   | PC 63,90 | 127,80 |

*19260  
369*

RETIROU SR PIMENTEL

Sub-Total ..... R\$ 127,80  
Desconto ..... R\$ 0,00  
Total ..... R\$ 127,80



3330-1610

# KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Flores da Cunha, 2780 - Carazinho / RS - 99500-000 Fone: 54 3330-1610

CNPJ: 08.985.934/0001-31

Insc. Estadual: 025/00112582

## SERVIÇO DE TELE-ENTREGA

ORÇAMENTO Nr.: 518201

DATA DE EMISSÃO : 04/11/2014 11:44

CLIENTE : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-000369

ENDEREÇO : AV. FLORES DA CUNHA, 799

CIDADE : CARAZINHO/RS

00-A VISIA

VIA CLIENTE

VENDEDOR : 000008 ANTONIO ILDEMAR

CPF/CNPJ : 89965222000152

BAIRRO : CENTRO

FONE : 54 330 2322

CODIGO QUANTIDADE DESCRICAO

UNID.

UNITARIO

TOTAL

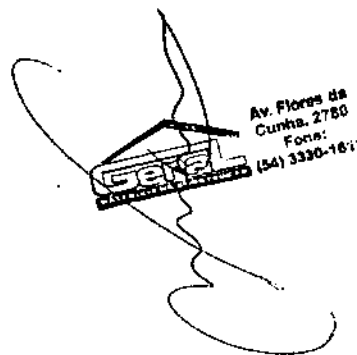
010038 2,000 LAMPADA VAPOR METAL 400W E-40 1UBXXXXXXXXX

DVS

PC

63,90

127,80



RETIROU SR PIMENTEL

*[Handwritten Signature]*  
Câmara Municipal de Carazinho  
José Venancio Hoffmann  
Diretor de Expediente

Sub-total ..... R\$ 127,80  
Desconto ..... R\$ 0,00  
Total ..... R\$ 127,80

*[Handwritten Signature]*  
Kazer Materiais de Construção  
Av. Flores da Cunha, 2780  
Carazinho/RS

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

CÂMERA MUNICIPAL DE VEREADORES:

AUTORIZO:

02 LAMPADA VAPOR METÁLICO -AZUL

CARAZINHO - RS - 04/11/2014

  
Câmara Municipal de Carazinho  
José Venâncio Hoffmann  
Diretor de Expediente

89.965.222/0001-52

Câmara Municipal de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799

CEP 99500-000

CARAZINHO / RS

*LIBERADO*

ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE LIVRO III, ART 131,135 DECRETO. 37699/97

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000955  
**DATA DE EMISSÃO:** 04/11/2014  
**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:**

**N° Credor:** 125527 **CNPJ:** 08.985.934/0001-31  
**Nome:** KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
**Endereço:** AV. FLORES DA CUNHA, 2780  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** 54 3330 1610 **Fax:** 54 3330 1610

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 368588**AUTORIZAÇÃO N°** 242911**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

90.000,00

**Saldo Anterior**

25.051,60

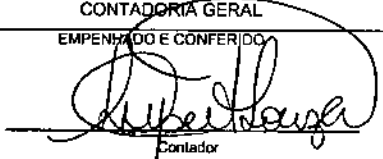
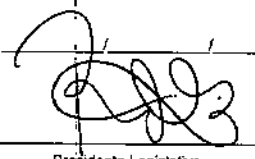
**Valor Empenhado**

127,80

**Saldo Atual**

24.923,80

| QUANT                                                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2                                                                                                                  | 3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO<br>LAMPADA<br>(VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS LAMPADAS VAPOR METAL 400W AZUL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 63,90          | 127,80      |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS LAMPADAS VAPOR METAL 400W AZUL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                   |                |             |
| DESTINO:                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | TOTAL          | 127,80      |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N°<br>DATA<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

|                                                                                                           |                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Recuperação de COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - FILIAL os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. |                                        | NF-e: 000.040.168 |
| Data de Recebimento                                                                                       | Identificação e assinatura do receptor | Valor NF-e        |
|                                                                                                           |                                        | 174,00            |
|                                                                                                           |                                        | Série: 001        |



**COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - FILIAL**  
**COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - FILIAL**  
**RUA MAL FLORIANO, 448**  
**CARAZINHO / RS CENTRO - 99500000**  
**(54)3329-0800**

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAIDA**  
NF-e: 000.040.168  
Série: 001  
Folha: 1/1



Chave de acesso da NF-Eletrônica  
4314 1104 4845 7600 0203 5500 1000 0401 6811 0623 5885

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

Protocolo de Autorização de Uso  
143140190411168 04/11/2014 14:06:36

|                                  |                                    |                            |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Inscrição Estadual<br>0250125153 | Inscrição Estadual da Subst. Trib. | CNPJ<br>04.484.576/0002-03 |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

Natureza da Operação  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
Nome / Razão Social  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO COD.665

Endereço  
AV FLORES DA CUNHA, 799,  
Município  
CARAZINHO

Bairro  
CENTRO

Telefone / Fax  
(54)3330-2322

UF  
RS

CPF / CNPJ  
89.965.222/0001-52

CEP  
99500-000

Inscrição Estadual  
ISENTO

Data de Emissão  
04/11/2014

Data de Saída  
04/11/2014

Hora de Saída  
14:06:31

**FATURAS**

|            |            |
|------------|------------|
| Parcela    | 1          |
| Vencimento | 04/12/2014 |
| Valor      | 174,00     |
| C. Pgto    | 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 |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 174,00                   |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                             | Otras Despesas Acessórias  | Valor do IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | Valor Total da Nota      |
|                         |                 |                                      |                            | 174,00                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS**

Razão Social  
COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - FILIAL

Endereço  
RUAM MAL FLORIANO 448

Quantidade  
1,00

Espécie

Frete por Conta  
0 - Emitente

Cód. ANTT

Placa do Veículo

UF  
RS

CPF/CNPJ  
04.484.576/0002-03

Inscrição Estadual  
0250125153

Marca

Número

Peso Bruto  
0,00

Peso Líquido  
0,00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| C. Prod. | Descrição do Produto / Serviço                    | NCM/SH   | CSF | CFOP | UN | Quantidade | Val. Unit. | Val. Total | Aliq. ICMS | B. Calc. ICMS | Val. ICMS | Val. IPI | Aliq. IPI |
|----------|---------------------------------------------------|----------|-----|------|----|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 16560    | LAMPADA V. METALICO 400W E40 TUBULAR AZUL- EMPALI | 85393200 | 060 | 5403 | PC | 2,00       | 87,0000    | 174,00     | 0          | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00      |

**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

VALDIR MARQUES RETIROU  
Vendedor: CRISTIANO ENDRÉS  
Pedido Nr.: 180230,  
Val Aprox dos Trib R\$67,45(38,76%) Fonte:IBPT

Reservado ao Fisco

**MERCADORIA  
CONFERIDA E  
ENTREGUE**

Reservado ao Fisco







**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**Títulos Outros Bancos**

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

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

**Dados do pagamento:**

CPF/CNPJ: 0

Nome do favorecido: ZES SUPERMERCADOS

Código de barras: 00190 00009 01579 205004 00012 372181 7 62830000100263

Valor do documento: R\$ 1.002,63

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

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

Valor do pagamento: R\$ 1.002,63

Data de vencimento: 20/12/2014

Informações fornecidas  
pelo pagador:

**Operação efetuada em 11/12/2014 às 13:18:50 via Sispag, CTRL 799219347000078.**

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

**Autenticação:**

4A44F0DAF9EC227D31117B798B468B7906AFCB20

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00012.372181 7 62830000100263**

|                                      |                                |                                         |                       |                                |                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Cedente<br>ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1 |                                | Agência/Código Cedente<br>4090-8/2752-9 | Espécie<br>R\$        | Quantidade                     | Nosso Número<br>15792050000012372 |
| Número do Documento<br>2380          | CPF/CNPJ<br>89.965.222/0001-52 | Vencimento<br>20/12/2014                |                       | Valor do Documento<br>1.002,63 |                                   |
| (-) 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 00012.372181 7 62830000100263**

|                                                                  |                             |                    |             |                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO |                             |                    |             |                                  | Vencimento<br>20/12/2014                |
| Cedente<br>ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1                             |                             |                    |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>4090-8/2752-9 |
| Data Documento<br>01/12/2014                                     | Número do Documento<br>2380 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>01/12/2014 | Nosso Número<br>15792050000012372       |
| Uso do Banco                                                     | Carteira<br>18/027          | Espécie<br>R\$     | Quantidade  |                                  | (=) Valor do Documento<br>1.002,63      |

|                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente):<br>Cobrar Juros Bancários após o Vencimento<br>Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto |  |  |  |  | (-) Desconto/Abatimento |
|                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | (-) Outras Deduções     |
|                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | (*) Mora/Multa          |
|                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | (*) Outros Acréscimos   |
|                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | (=) Valor Cobrado       |

Notas: ref nf n: 30954

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

CARAZINHO

RS

Código de Baixa:  
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



4558

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 001021**  
**DATA DE EMISSÃO: 01/12/2014**  
**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

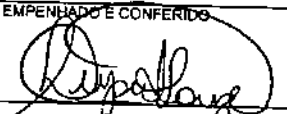
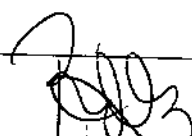
**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 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 Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 370625**AUTORIZAÇÃO Nº** 244947**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 17.138,36**Valor Empenhado** 632,95**Saldo Atual** 16.505,41

| QUANT                                                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1.463                                                                                                                           | 3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO<br>MAÇA<br>(MAÇA FUJI) | 4,89           | 7,15        |
| 3.577                                                                                                                           | MAÇA<br>(MAÇA GALA)                                                   | 6,4859         | 23,20       |
| 0.43                                                                                                                            | CHÁ<br>(GENGIBRE CHA)                                                 | 22,8837        | 9,84        |
| 7                                                                                                                               | ABACAXI<br>(PARA CHA)                                                 | 4,79           | 33,53       |
| 20                                                                                                                              | AÇUCAR<br>(AÇUCAR REFINADO 1KG)                                       | 2,19           | 43,80       |
| 2                                                                                                                               | ADOÇANTE<br>(ZERO CAL)                                                | 3,95           | 7,90        |
| 3                                                                                                                               | CHÁ<br>(CANELA CASCA 30G)                                             | 1,69           | 5,07        |
| 2                                                                                                                               | CHÁ<br>(CANELA CASCA 20G)                                             | 1,89           | 3,78        |
| 2                                                                                                                               | CHÁ<br>(PRENDA CHA VERDE 10UN)                                        | 2,99           | 5,98        |
| 1                                                                                                                               | CHÁ<br>(OVO CRAVO DA INDIA)                                           | 2,59           | 2,59        |
| 3                                                                                                                               | Continua na página 2                                                  | 2,39           | 7,17        |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E<br>DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                       |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                        |                                                                       | <b>TOTAL</b>   | 632,95      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001021****DATA DE EMISSÃO : 01/12/2014****PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**

| QUANT                   | MATERIAL OU SERVIÇO                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Continuação da Página 1 |                                                 |                |             |
|                         | CHÁ<br>(ERVA DOCE 10UN)                         |                |             |
| 180                     | ÁGUA MINERAL<br>(FLORESTA ÁGUA MINERAL SEM GAS) | 0,89           | 160,20      |
| 312                     | ÁGUA MINERAL<br>(FLORESTA COM GAS)              | 0,99           | 308,88      |
| 3                       | CHÁ<br>(CAMOMILA COM MARACUJA)                  | 2,79           | 8,37        |
| 1                       | CHÁ<br>(PRENDA OLIVEIRA)                        | 5,49           | 5,49        |

**ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1****DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
EletrônicaRUA PEDRO VARGAS, 683  
BAIRRO CENTRO  
CARAZINHO - RS  
CEP 99500-000  
Telefone: (54)332998010 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000030954  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

4314 1288 4555 8900 0244 5500 0000 0309 5410 0030 9545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143140210453051 01/12/2014 15:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

01/12/2014

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

01/12/2014

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54)33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:04

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

40,37

VALOR DO ICMS

6,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1002,63

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1002,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

629,47

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS         | COD. GTIN     | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD    | V. UND | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IP |
|-----------|---------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|--------|--------|----------|----------|---------|--------|---------------|----|
| 342       | MACA FUJI kg                          | 3421          | 06081000 | 040 | 5929 | KG  | 1,463  | 4,89   | 7,15     |          |         |        |               |    |
| 349       | MACA GALA kg                          | 3490          | 08081000 | 040 | 5929 | KG  | 3,577  | 6,49   | 23,20    |          |         |        |               |    |
| 381       | GENGIBRE kg                           | 3810          | 09101100 | 040 | 5929 | KG  | 0,430  | 22,86  | 9,84     |          |         |        |               |    |
| 1037      | ABACAXI Un                            | 1000000010374 | 08043000 | 040 | 5929 | UN  | 7,000  | 4,79   | 33,53    |          |         |        |               |    |
| 2529      | BETTANIM RODO VAI E VEM 1272          | 7896001012714 | 96039000 | 060 | 5929 | UN  | 1,000  | 7,99   | 7,99     |          |         |        |               |    |
| 3143      | UNIAO ACUCAR REFINADO 1kg             | 7891910000197 | 17019900 | 060 | 5929 | UN  | 20,000 | 2,19   | 43,80    |          |         |        |               |    |
| 4700      | BOMBIL ESPONJA ACO ECO 80un           | 7891022101003 | 73231000 | 060 | 5929 | UN  | 2,000  | 1,89   | 3,78     |          |         |        |               |    |
| 4727      | LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml            | 7891022638004 | 34022000 | 060 | 5929 | UN  | 8,000  | 1,69   | 13,52    |          |         |        |               |    |
| 4742      | RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ml | 7891022617009 | 34022000 | 060 | 5929 | UN  | 3,000  | 4,99   | 14,97    |          |         |        |               |    |
| 6166      | SCOTCH BRITE ESPONJA 30un             | 7891040086139 | 68053090 | 060 | 5929 | UN  | 3,000  | 2,99   | 8,97     |          |         |        |               |    |
| 6740      | ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L            | 7897257106080 | 39232190 | 060 | 5929 | UN  | 12,000 | 2,69   | 32,28    |          |         |        |               |    |
| 12091     | ZERO CAL ADOCANTE LIO 100ml           | 7896094910904 | 21069090 | 060 | 5929 | UN  | 2,000  | 3,95   | 7,90     |          |         |        |               |    |
| 12789     | SNOB TOALHA PAPEL 2Un                 | 7896110002354 | 48183000 | 060 | 5929 | UN  | 3,000  | 3,89   | 11,67    |          |         |        |               |    |
| 15047     | VOVO CANELA CASCA 30g                 | 7898373601985 | 09061100 | 000 | 5929 | UN  | 3,000  | 1,69   | 5,07     | 5,07     | 0,86    | 17,00  |               |    |
| 18845     | ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L             | 7897257106059 | 39232190 | 060 | 5929 | UN  | 5,000  | 2,29   | 11,45    |          |         |        |               |    |
| 18847     | ORLEPLAST SACO P/LIXO 50L             | 7897257106073 | 39232190 | 060 | 5929 | UN  | 2,000  | 2,69   | 5,38     |          |         |        |               |    |
| 21049     | KITANO CANELA CASCA 20g               | 7891095154098 | 09061100 | 000 | 5929 | UN  | 2,000  | 1,89   | 3,78     | 3,78     | 0,64    | 17,00  |               |    |
| 27368     | TEC MARTINS ESFREGAO 40x30            | 7896725600074 | 63071000 | 060 | 5929 | UN  | 5,000  | 1,99   | 9,95     |          |         |        |               |    |
| 27380     | ESPOMBIL ESFREGAO DE ACO 8g           | 7898189330017 | 73231000 | 060 | 5929 | UN  | 1,000  | 1,69   | 1,69     |          |         |        |               |    |
| 32273     | PRENDA CHA VERDE 100un                | 7896218201628 | 09021000 | 060 | 5929 | UN  | 2,000  | 2,99   | 5,98     |          |         |        |               |    |
| 37170     | DUETTO PAPEL HIG NEUTRO 12X30m        | 7896025800129 | 48181000 | 060 | 5929 | UN  | 10,000 | 9,95   | 99,50    |          |         |        |               |    |
| 55178     | VOVO CRAVO DA INDIA 30g               | 7898373600841 | 09071000 | 000 | 5929 | UN  | 1,000  | 2,59   | 2,59     | 2,59     | 0,44    | 17,00  |               |    |
| 55743     | PRENDA CHA ERVA DOCE 100un            | 7896218200065 | 21069090 | 000 | 5929 | UN  | 3,000  | 2,39   | 7,17     | 7,17     | 1,22    | 17,00  |               |    |
| 59797     | STRAWFLOR MEXEDOR GRAND 250un         | 7898202618016 | 39241000 | 060 | 5929 | UN  | 1,000  | 8,99   | 8,99     |          |         |        |               |    |
| 60212     | OMO SABAO PO MULTI ACO LV1kg PG900g   | 7891150018587 | 34022000 | 060 | 5929 | UN  | 1,000  | 7,98   | 7,98     |          |         |        |               |    |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 10 CUPOM: 239799 MD-5: 9D9865103E80EF2EF9BAACEB8DBEFA4D  
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 49648, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,  
transacionador: 201012-CAMARA  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 320,33 (31,95%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000030954  
SÉRIE 0



**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  
Nº. 000030954  
SÉRIE 0  
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO  
4314 1288 4555 8900 0244 5500 0000 0309 5410 0030 9545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143140210453051 01/12/2014 15:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS            | COD. GTIN     | NCM/SE   | CST | CFOP | UND | QTD     | V. UND | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPT | ALÍQUOTA ICMS | IPF |
|-----------|------------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|---------|--------|----------|----------|---------|--------|---------------|-----|
| 61923     | FLORESTA AGUA MIN S/GAS 500ml            | 7896385800440 | 22011000 | 060 | 5929 | UN  | 180,000 | 0,89   | 160,20   |          |         |        |               |     |
| 61924     | FLORESTA AGUA MIN C/GAS 500ml            | 7896385800457 | 22011000 | 060 | 5929 | UN  | 312,000 | 0,99   | 308,88   |          |         |        |               |     |
| 67589     | DO VALE ALCOOL 46° 1L                    | 7898191765180 | 22071090 | 060 | 5929 | UN  | 3,000   | 3,49   | 10,47    |          |         |        |               |     |
| 67721     | AJAX LIMP F FLORES BOUQUE FLOR L500 P400 | 7891024019887 | 34022000 | 060 | 5929 | UN  | 2,000   | 2,99   | 5,98     |          |         |        |               |     |
| 67775     | AJAX LIMP FRESH L500 P400ml              | 7891024019931 | 34022000 | 060 | 5929 | UN  | 4,000   | 2,99   | 11,96    |          |         |        |               |     |
| 68510     | DOHLER PANO COP FELP TECILAR SORTIDOS    | 7891497090833 | 63026000 | 000 | 5929 | UN  | 2,000   | 3,95   | 7,90     | 7,90     | 1,34    |        | 17,00         |     |
| 68744     | TEC MARTINS BOLSA ESCURA 58X88 1005      | 7897071210062 | 63071000 | 060 | 5929 | UN  | 3,000   | 4,39   | 13,17    |          |         |        |               |     |
| 69352     | PRENDA CHA CAMOMILA C/ MARACUJA 10Un     | 7896218203035 | 21069090 | 000 | 5929 | UN  | 3,000   | 2,79   | 8,37     | 8,37     | 1,42    |        | 17,00         |     |
| 69354     | PRENDA CHA OLIVEIRA 30g                  | 7896218203066 | 21069090 | 000 | 5929 | UN  | 1,000   | 5,49   | 5,49     | 5,49     | 0,93    |        | 17,00         |     |
| 71783     | COPO DE VIDRO CR2124                     | 7899679505779 | 70133700 | 060 | 5929 | UN  | 12,000  | 2,49   | 29,88    |          |         |        |               |     |
| 72394     | OMO LAVA ROUPA C/ TOQ COMFORT ORIG 1L    | 7891150032682 | 34022000 | 060 | 5929 | UN  | 2,000   | 9,75   | 19,50    |          |         |        |               |     |
| 74763     | GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF LV3 PG2 36ml  | 7894650005125 | 38089419 | 060 | 5929 | UN  | 3,000   | 10,90  | 32,70    |          |         |        |               |     |



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 001022**  
**DATA DE EMISSÃO: 01/12/2014**  
**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°** 370632**AUTORIZAÇÃO N°** 244959**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 16.505,41**Valor Empenhado** 322,91**Saldo Atual** 16.182,50

| QUANT                                                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO<br>ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO<br>(BROMBRIL 8UN PACOTE) | 1,89           | 3,78        |
| 8                                                                                                                               | DETERGENTE<br>(LIMPOL NEUTRO 500ML)                                                                                                 | 1,69           | 13,52       |
| 3                                                                                                                               | SAPONÁCEO<br>(RADIUM ORIGINAL 300ML)                                                                                                | 4,99           | 14,97       |
| 3                                                                                                                               | ESPONJA<br>(PCTE COM 3 SCOTCH BRITE)                                                                                                | 2,99           | 8,97        |
| 12                                                                                                                              | SACO LIXO<br>(ORLEPLAST 100L)                                                                                                       | 2,69           | 32,28       |
| 5                                                                                                                               | SACO LIXO<br>(ORLEPLAST 15L)                                                                                                        | 2,29           | 11,45       |
| 2                                                                                                                               | SACO LIXO<br>(ORLEPLAST 50L)                                                                                                        | 2,69           | 5,38        |
| 3                                                                                                                               | TOALHA<br>(SNOB 2UN)                                                                                                                | 3,89           | 11,67       |
| 5                                                                                                                               | ESFREGÃO DE AÇO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL<br>(TEC MARTINS PANO)                                                                      | 1,99           | 9,95        |
| 1                                                                                                                               | ESFREGÃO DE AÇO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL<br>(ESPOMBRIIL 8G)<br>Continua na página 2                                                 | 1,69           | 1,69        |
| 10                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 9,95           | 99,50       |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E<br>DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                     |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                        |                                                                                                                                     | <b>TOTAL</b>   | 322,91      |

|                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Valêncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA<br>Presidente Legislativo<br>Rudnei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br><br>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





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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001022  
DATA DE EMISSÃO : 01/12/2014  
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|       | Continuação da Página 1                                   |                |             |
|       | PAPEL HIGIÊNICO<br>(12X30M DUETTO NEUTRO)                 |                |             |
| 1     | SABÃO EM PÓ<br>(SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO)                   | 7,98           | 7,98        |
| 1     | RODO<br>(RODO VAI E VEM)                                  | 7,99           | 7,99        |
| 3     | ALCOOL<br>(DO VALE 1L 46°)                                | 3,48           | 10,47       |
| 6     | DESINFETANTE<br>(AJAX)                                    | 2,99           | 17,94       |
| 3     | BOLSA<br>(TEC MARTINS BOLSA ESCURA)                       | 4,39           | 13,17       |
| 3     | DESINFETANTE<br>(GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF 36ML 3 REFIL) | 10,90          | 32,70       |
| 2     | SABÃO EM PÓ<br>(OMO)                                      | 9,75           | 19,50       |



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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 001023**  
**DATA DE EMISSÃO: 01/12/2014**  
**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 : 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° 370633

AUTORIZAÇÃO N° 244982

PROC. ADMIN (P.A.):

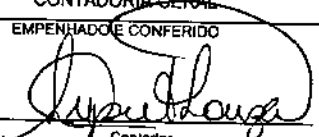
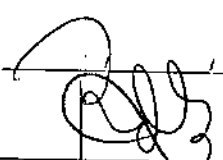
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 16.182,50

Valor Empenhado 46,77

Saldo Atual 16.135,73

| QUANT                                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                            | 3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COLHER (STRAWPLAST MEXEDOR GRANDE PLASTICO 250UN) | 8,99           | 8,99        |
| 2                                                                                                                            | PANO (PANO DE COPA FELPUDO TECILAR)                                                                  | 3,95           | 7,90        |
| 12                                                                                                                           | COPO (COPO DE VIDRO)                                                                                 | 2,49           | 29,88       |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                      |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                     |                                                                                                      | TOTAL          | 46,77       |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

**SLIP: 043116**

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA  
11/12/2014

VALOR  
R\$ 2.139,07

CGM  
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO  
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

ajuste contas

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

11 DEZ/2014

Diretor de Expediente  
José Venâncio G. HoffmannPresidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Banrisul

Deb. Cts

1,1 DEZ, 2014

Agente Financeiro  
Fabiano Perelra**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR