

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 16/04/2015**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	218.038,66	63,65	490,00	217.612,31
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10909	305.245,33	57.056,51	181.842,64	180.459,20
TOTAL	523.283,99	57.120,16	182.332,64	398.071,51
TOTAL CAIXA/BANCOS	523.283,99	57.120,16	182.332,64	398.071,51

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - 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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	109,11	0,00	109,11	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	2.139,88	0,00	2.139,88	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	4.735,88	0,00	4.735,88	0,00
29836 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.473,68	0,00	2.473,68	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	20.535,87	0,00	20.535,87	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53,88	0,00	53,88	0,00
29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	1.930,12	0,00	1.930,12	0,00
29836 - INSS	13.507,51	0,00	13.507,51	0,00
29836 - FARMÁCIAS	548,26	0,00	548,26	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	9.732,42	0,00	9.732,42	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.289,90	0,00	1.289,90	57.056,51
TOTAL	57.056,51	0,00	0,00	57.056,51

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	490,00	0,00	490,00	490,00
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-63,65	-63,65	-63,65
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	174.913,31	0,00	174.913,31	174.913,31
TOTAL	175.403,31	-63,65	175.339,66	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

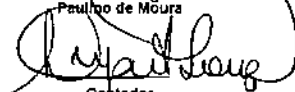
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	13.507,51	0,00	13.507,51	13.507,51
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.930,12	0,00	1.930,12	1.930,12
29575 - FARMÁCIAS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	548,26	0,00	548,26	548,26
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	9.732,42	0,00	9.732,42	9.732,42
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	4.455,65	0,00	4.455,65	0,00
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.473,68	0,00	2.473,68	6.929,33
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.139,88	0,00	2.139,88	2.139,88
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.473,68	0,00	2.473,68	2.473,68
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	4.735,88	0,00	4.735,88	4.735,88
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.289,90	0,00	1.289,90	1.289,90
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	53,88	0,00	53,88	53,88
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	109,11	0,00	109,11	109,11
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	20.535,87	0,00	20.535,87	20.535,87
TOTAL	63.985,84	0,00	63.985,84	63.985,84


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulo de Moura


Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira



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: 16/04/2015 A 16/04/2015
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 218.038,66

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/04/2015	143591 - NORTON LORENZI		221/2015	289019				-63,65
16/04/2015	139668 - RODRIGO KLEIN 00263022080		210/2015	288644	1012			30,00
16/04/2015	139668 - RODRIGO KLEIN 00263022080		233/2015	289041	1012			30,00
16/04/2015	142432 - DIONATA ISAIAS VIEIRA LUT		264/2015	289446	1011			400,00
16/04/2015	139668 - RODRIGO KLEIN 00263022080		304/2015	290241	1012			30,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								426,35
SALDO NO DIA:								217.612,31
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							63,85	490,00
SALDO FINAL:								217.612,31

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 306.493,50

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/04/2015	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					45848	60,00	
16/04/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45849	6.723,43	
16/04/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45850	1.032,31	
16/04/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45851	1.234,88	
16/04/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45852	554,84	
16/04/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					45853	1.277,90	
16/04/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					45854	788,00	
16/04/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					45855	214,06	
16/04/2015	29836 - FARMÁCIAS					45856	322,09	
16/04/2015	29836 - INSS					45857	6.539,51	
16/04/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					45858	3.836,61	
16/04/2015	30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					45846		4.455,65
16/04/2015	31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					45847		2.473,68
16/04/2015	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					45859	29,10	
16/04/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45860	3.407,23	

Base: carazinho

Tecscreen>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc: car2_extrato bancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exerc: 2015 - Data: 16-04-2015 - 17:43:43

Pág: 1/2



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: 16/04/2015 A 16/04/2015
 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/04/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45861	1.044,81	
16/04/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45862	122,38	
16/04/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					45863	861,96	
16/04/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					45864	630,45	
16/04/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					45865	315,23	
16/04/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					45866	1.022,13	
16/04/2015	29836 - FARMÁCIAS					45867	225,57	
16/04/2015	29836 - INSS					45868	8.690,76	
16/04/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					45869	2.325,84	
16/04/2015	29836 - INSS					45870	277,24	
16/04/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					45871	25,43	
16/04/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45872	5.723,18	
16/04/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45873	419,62	
16/04/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45874	175,70	
16/04/2015	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					45875	96,49	
16/04/2015	29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					45876	740,00	
16/04/2015	29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					45877	693,03	
16/04/2015	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					45878	53,88	
16/04/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					45879	1.217,35	
16/04/2015	29836 - CAPSEM SAÚDE 8%					45880	72,55	
16/04/2015	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					45881	4.735,88	
16/04/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					45882	3.544,74	
16/04/2015	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					45920	0,01	
16/04/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		351/2015	292456				67.094,69
16/04/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		352/2015	292458				64.517,39
16/04/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		353/2015	292459				2.520,36
16/04/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		354/2015	292460				24.512,25
16/04/2015	126968 - FOLHA PAGTO. MENSAL		355/2015	292461				1.761,08

Base: carazinho

Tecscreen>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc: car2_extrato bancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exerc: 2015 - Data: 16-04-2015 - 17:43:43

Pág: 2/2



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 16/04/2015 A 16/04/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 26836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/04/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		356/2015	292462				10.106,85
16/04/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		357/2015	292463				1.548,89
16/04/2015	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		358/2015	292464				666,77
16/04/2015	138339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		213/2015	288702				164,10
16/04/2015	138339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		232/2015	289040				165,10
16/04/2015	138339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		238/2015	289160				199,91
16/04/2015	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		245/2015	289271				168,60
16/04/2015	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		111/2015	289272				5,50
16/04/2015	11186 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		174/2015	289273				11,80
16/04/2015	138339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		257/2015	289382				196,13
16/04/2015	116887 - IGOR PEDROSO SANINI ME		260/2015	289437				60,00
16/04/2015	111108 - IRMÃOS MAGNABOSCO LTDA ME		263/2015	289772				108,20
16/04/2015	138339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		302/2015	290212				177,89
16/04/2015	13941 - DIRCE HELENA MAYER VOGT-ME		307/2015	290698				140,00
16/04/2015	106252 - L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA		308/2015	290724				277,20
16/04/2015	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		162/2015	291075				310,00
16/04/2015	140453 - FABIO WEBER SERVIÇOS GRAFICOS ME		94/2015	291076				70,00
16/04/2015	145698 - RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		314/2015	291169				121,50
16/04/2015	145698 - RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		313/2015	291183				45,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							57.056,51	181.842,84
SALDO NO DIA:								181.707,37
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							57.056,51	181.842,84
SALDO FINAL:								181.707,37

Banco: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc: c672_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 16-04-2015 - 17:43:43

Pág 3/3

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 465
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6779867**DATA DE EMISSÃO : 09/03/2015****NOTA DE EMPENHO Nº: 000221**

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

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 143591 **CPF** : 011.626.800/08 **Fone:**
Nome : NORTON LORENZI
Endereço : AV PATRIA, 465
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 253581 SEQ. DO EMPENHO Nº 378838

Valor Empenhado
150,00

Data do Empenho
09/03/2015

Valor Estorno
63,65

Data do Estorno
16/04/2015

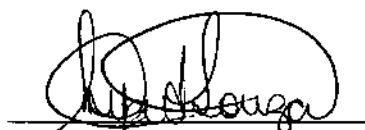
Histórico do Estorno :

saído adto

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO IGAM *COMO ELABORAR UMA LEI COM QUALIDADE(MODULO TEORICO), NOS DIAS 11 A 13/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL****PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO****TESOURARIA**


Luciana Lampert de Souza
Contador


Paulino de Moura
Presidente do Legislativo


Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00389577851/000000000016513/744364

Data: 16/04/2015

Hora: 12:59:28

Canal: Home Banking
Data Débito: 16/04/2015
Valor: R\$ 63,65
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.033793.0-5
Nome do Remetente: NORTON LORENZI
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEVOLUCAO

OK
Entorno 6779867
Emp 221

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000221**
DATA DE EMISSÃO: 09/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 378838

AUTORIZAÇÃO Nº 253581

PROC. ADMIN (P.A.):

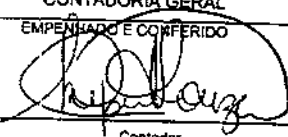
Valor Orçado 12.000,00

Saldo Anterior 11.460,00

Valor Empenhado 150,00

Saldo Atual 11.310,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO IGAM "COMO ELABORAR UMA LEI COM QUALIDADE(MODULO TEORICO), NOS DIAS 11 A 13/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO IGAM "COMO ELABORAR UMA LEI COM QUALIDADE(MODULO TEORICO), NOS DIAS 11 A 13/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	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



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



Ilmo. Sr. Vereador Paulino de Moura

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

SERVIDOR: Norton Lorenzi - Assessor Jurídico

Finalidade: Solicitar viagem a Porto Alegre para participação em curso sobre Como Elaborar uma Lei com Qualidade (Módulo Teórico), promovido pelo IGAM, entre os dias 11 a 13 de março de 2015, com programação em anexo.

Solicitar ainda, a concessão de 2 (duas) diárias e meia para despesas, bem como adiantamento de R\$ 150,00 para passagens e R\$ 120,00 para deslocamentos de taxi.

R\$ 1.134,15

Carazinho, 09 de março de 2015.

Norton Lorenzi

Assessor Jurídico

Câmara Municipal De Carazinho

Clayton Pereira

Diretor de Expediente

DEFERIDO

0103115

Presidente

Demora

Câmara Municipal De Carazinho

11/03/2015 08:21:41

OPERADOR: DIOGO

REDEVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO

Vereador - Paulino de Moura 06.289/0002-50 - IE 025/0127911

Presidente

FLORES DA CUNHA - 186 A - CARAZINHO - RS

ESTACAO ROBOVIARIA DE CARAZINHO

BILHETE DE PASSAGEM

RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura

Presidente

VIACAO OURO E PRATA

VIACAO DURO & PRATA S.A.
CNPJ: 02.954.106/0001-42 - IE: 096/2042935
FREDERICO HENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

CARTE: 0036 BILHETE: 00021437
ORIGEM: CARAZINHO (RS)
DESTINO: PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO: 08:20 DATA: 11/03/2015
POLTRONA: 19 BOX/SETOR: 09
PREFIXO: 2702 MODAL: EXECUTIVO
LINHA: Ijuí x Porto Alegre

VENDA INTERNET

LOCALIZADOR: 10381529086593

Data de compra no site: 10/03/2015 16:58

Data da Retirada: 11/03/2015 08:21

NOME: NORTON LORENZI

CPF: 02580008

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura

Presidente

TARIFA: R\$ 85,00 x 100% = R\$ 8.500,00
TOTAL: R\$ 86,35
FORMA PAGO: ELETRONICO

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Passagem

Regime Especial - Rto Declaratório nº 2014/086

AF72.9F32.CB06.F3D1.3326.9A7A.30CD.8A00

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0002.1437

Confira autenticidade no link <http://passagens.redeviarias.net/>

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura

Presidente

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura

Presidente

Devolucoes somente 3 h antes do embarque.
PASSEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

FLORICULTURA MORADA DA NATUREZA

Dirce Helena Mayer Vogt

Comércio de folhagens, vasos, flores, sementes, mudas e árvores frutíferas

Rua Castro Alves, 486 - Bairro Santo Antônio - Fone: (54) 3331-3110 - Carazinho - RS

CNPJ: 90.508.078/0001-04

Inscr. Est.: 025/0044226

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 16974

SÉRIE D/1

Venda a

Data da Emissão: 30 / 3 / 2015

Cliente: Camara Municipal de Casquinha

Endereco:

Cidade:

UF:

[illegible]

Agradeço a Preferência.

Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.

G. Patronato - CNPJ: 92.874.775/0006-19

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

3ª Via Verde: Contabilidade

VALOR TOTAL R\$

140.60



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **DIRCE HELENA MAYER VOGT ME**

CNPJ: **90.508.078/0001-04**

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

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000080292**

Valor do DOC: **R\$ 140,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799772119000064**

DOC solicitado em 16/04/2015 às 14:00:10 via Sispag.

Autenticação:

885AD94E35C391E4EA0D9AD538A61BBC0BB5B4F1

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000307
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

N° Credor: 13941 **CNPJ:** 90.508.078/0001-04
Nome: DIRCE HELENA MAYER VOGT-ME.
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 174
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5433313110 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 380272**AUTORIZAÇÃO N°** 255220**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

9.000,00

Saldo Anterior

5.105,00

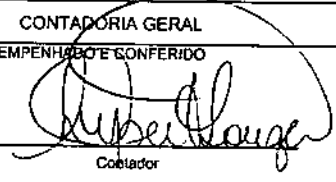
Valor Empenhado

140,00

Saldo Atual

4.965,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS FLORES (BOUQUET ROSAS)	70,00	140,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BOUQUET ROSAS PARA HOMENAGEADAS SESSAO SOLENE NO PLENARIO "MULHER DESTAQUE". CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	140,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

		04192 10174 01214 580001 00045 940582 1 64040000087513	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
E PIOVESAN		20/04/2015	
		Valor do boleto (R\$):	
		875,13	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		875,13	
		Data de pagamento:	
		16/04/2015	
Autenticação mecânica:			
63CC2D204A37E637D0CC639A4404F685FDB3EF36			

Operação efetuada em 16/04/2015 às 14:00:10 via Sispag, CTRL 199785045000012.

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

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		6413		20/04/2015	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		0170-19 121458.0-12		S	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		MOSSO NÚMERO	
04/04/2015		8050/DM		00000459.85	
ESPECIE		QUANTIDADE		(*) VALOR DOCUMENTO	
REAL				R\$ 875,13	
Data de processamento 04/04/2015 14:24:24				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Banrisul |041-8|

04192.10174 01214.580001 00045.940582 1 64040000087513

LOCAL DE PAGAMENTO		BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				20/04/2015	
CEDENTE		CNPJ		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		15749374/0001-81		0170-19 121458.0-12	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		MOSSO NÚMERO	
04/04/2015		6413		00000459.85	
ESPECIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
8050/DM		S		04/04/2015	
USO DO BANCO		ESPECIE		(*) VALOR DOCUMENTO	
		Real		R\$ 875,13	
INSTRUÇÃO				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,58 AO DIA					
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO				(-) MORA E MULTA	
				(-) OUTROS ACRESCIMOS	
				(*) VALOR COBRADO	

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

RS

SACADOR(AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

09/03/2015 10:07:48 GNF: 044528 COD: 186401

GRG: 035183 CER: 0010

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO.

Vendedor 41.

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 79,13 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 186400 Valor: 165,10

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: 183447 Media: 13,7 Km/L

Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

00000004	GASOLINA ADIT	50,046	3,299	165,10
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 165,10

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

CFMH4ATH M00SGCJX S4TRHHTH B7GD49GH GIP0B84KL4LN

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

000000000PIEPWQWU 09/03/2015 10:07:54

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000232
DATA DE EMISSÃO: 09/03/2015
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°** 378869**AUTORIZAÇÃO N°** 253602**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

80.000,00

Saldo Anterior

71.775,11

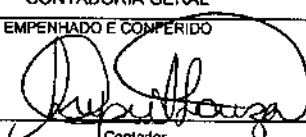
Valor Empenhado

165,10

Saldo Atual

71.610,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50.046	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3,299	165,10
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	165,10

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E COMPROVADO  Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

04/03/2015 10:19:07 CCF: 138361 COD: 185253

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	-----	----	------------	----	----	------------

001	00000000000004				GASOLINA ADITIVADA			
-----	----------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

49,744	LT	X	3,299	F1				164,10
--------	----	---	-------	----	--	--	--	--------

TOTAL R\$								164,10
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Nota a prazo								164,10
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

MD-5: C905249197583EC5C029518E384B1800

Bomba 1 Bico 7 EI130418,50 EF130468,24

V.a Prazo

Km 182760

Cliente: 008548 1524 Média: 13,2 Km/L

Placa 135

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

3EUDICJA FHS6581Y XNJT8G7H 26PMD9H4 9BR8043SKB7Y

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000PUUTERUTD 04/03/2015 10:19:14

FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

09/03/2015 10:07:40 CCF: 139167 COD: 186400

CNPJ/CPF consumidor: 89985222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	-----	---------------	----	---------------

001	00000000000004					GASOLINA ADITIVADA	
-----	----------------	--	--	--	--	--------------------	--

	50,046LT X 3,299			F1		165,10	
--	------------------	--	--	----	--	--------	--

TOTAL R\$							165,10
-----------	--	--	--	--	--	--	--------

Nota a prazo							165,10 -
--------------	--	--	--	--	--	--	----------

MD-5: C905249197583EC5C029518E384B18DD

Bomba 1 Bico 3 EI139002,55 EF139052,60

V.a Prazo

Km 183447

Cliente: 008548 1533 Média: 13,7 Km/L

Placa 135

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

85J08F09 CF1GB5RS SBXZDUQ0 7KDK8FS9 F9H861CFLBJN

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

000000000PIEPWQV00 09/03/2015 10:07:45

FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

12/03/2015 11:04:39 CCF: 139739 COD: 187220

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPDM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	------	-----	---------------	----	---------------

001	000000000000004				GASOLINA ADITIVADA		
-----	-----------------	--	--	--	--------------------	--	--

51	506LT X 3,299	F1			169,91		
----	---------------	----	--	--	--------	--	--

TOTAL R\$							169,91
-----------	--	--	--	--	--	--	--------

Nota a prazo							169,91
--------------	--	--	--	--	--	--	--------

MD-5: C905249197583EC5C029518E384B18DD

Bomba 1 Bico 7 EI134200,25 EF134251,76

V. a Prazo

Km 184089

Cliente: 008548 1539 Média: 12,5 Km/L

Placa 135

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.5

BPWM7FS5 DILJ8A7T N8S+GRND AHPK5FQ5 7CKB357SGGGT

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQPIIRQQPUY 12/03/2015 11:04:46

FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

25/03/2015 16:19:15 CCF: 142079 COD: 190486

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	------	-----	---------------	----	---------------

001	000000000000004					GASOLINA ADITIVADA	
-----	-----------------	--	--	--	--	--------------------	--

	53,924LT X 3,299			F1			177,896
--	------------------	--	--	----	--	--	---------

TOTAL R\$							177,89
-----------	--	--	--	--	--	--	--------

Nota a prazo							177,89
--------------	--	--	--	--	--	--	--------

MD-5: C905249197583EC5C029518E3848180D

Bomba 1 Bico 7 E1140905,70 EF140959,62

V.a Prazo

Km 185584

Cliente: 008548 1563 Média: 14,5 Km/L

Placa 135

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

HIGHRIE IPSJ5ACM P40XMTM G8G0JBJE CJB058KB40U

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQPPURNEPPW 25/03/2015 16:19:22

FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

16/03/2015 20:10:04 CCF: 140504 CDD: 188304

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	-----	----	------------	----	----	------------

001	000000000000004				GASOLINA ADITIVADA				
-----	-----------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

	50,026LT X 3,299			F1				165,036	
--	------------------	--	--	----	--	--	--	---------	--

TOTAL R\$								165,03	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

Nota a prazo								165,03	
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

MD-5: C905249197583EC5C029518E384B18DD

Bomba 1 Bico 3 E1142732,96 EF142782,99

V.a Prazo

Km 184800

Cliente: 008548 1547 Média: 14,2 Km/L

Placa 135

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

GOONIMP5 KFS97TCN DL+XLSVO F1TK1105 E9R12DCGADR5

BEIMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQQPORTEOTIP 16/03/2015 20:10:10

FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

16/03/2015 20:10:58 CCF: 140505 CDD: 188306

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	-----	----	------------	----	----	------------

001	000000000000004								GASOLINA ADITIVADA
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

10,035LT X 3,299	F1	33,10
------------------	----	-------

TOTAL R\$ 33,10

Nota a prazo 33,10

MD-5: C905249197583EC5C029518E384B18DD

Bomba 1 Bico 3 EI142782,98 EF142793,02

V.a Prazo

Km 184800

Cliente: 008548 1547

Placa 135

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

GEZBAFRD KLGB6H6X B1>QLGXC T6R8A9PD EFF31C6Q8AUD

BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQQPORTRWOP 16/03/2015 20:11:03

FAB: BE091210100011206618

BR

E.PIOVESAN & FILHO LTDA

01/04/2015 16:48:17

RUA 15 DE NOVENBRO

Carazinho

1

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.: 025/0123819

Fone: 54 33292525

FATURAS DE NOTAS / ORDENS DE FRETE

Nº 8548.2015078.1

Emissão : 01/04/2015

Fechamento : 20/03/2015

Vencimento : 19/04/2015

ID: 6413

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89965222000152

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

Fone: 3330 2044

Nº Doc.	Série	Emissão	Vlr. Item	Qtd.	Placa	Km Ini.	Km Fin.	Km/L	Desconto	Total Liq.	Produto
185253	CF	04/03/2015	3,299	49,744	135	182102	182760	13,23	0,00	164,10	GASOLINA —
186400	CF	09/03/2015	3,299	50,046	135	182760	183447	13,73	0,00	165,10	GASOLINA —
187220	CF	12/03/2015	3,299	51,506	135	183447	184089	12,46	0,00	169,91	GASOLINA —
188304	CF	16/03/2015	3,299	50,026	135	184089	184800	14,21	0,00	165,03	GASOLINA —
188306	CF	16/03/2015	3,299	10,035	135	184800	184800	0,00	0,00	33,10	GASOLINA —
190486	CF	25/03/2015	3,299	53,924	135	184800	185584	14,54	0,00	177,89	GASOLINA —

Total Desc. NF:

0,00

Desconto até Vcto:

0,00

Juros Calculado:

0,00

Total Bruto Itens:

875,13

Tot. Juros Receb.:

0,00

Descontos Título:

0,00

Total Liq. do Título:

875,13

Valor Pago:

0,00

Saldo Atual:

875,13

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

04/03/2015 10:19:18 GNF: 044203 COD: 185254

GRG: 034944 CER: 0010

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 78,65 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 185253 Valor: 164,10

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: 182760 Media: 13,2 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	49,744	3,200	159,10
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT	GERAL	49,744	3,200	159,10
-----	-------	--------	-------	--------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000213
DATA DE EMISSÃO : 04/03/2015
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° 378646

AUTORIZAÇÃO N° 253378

PROC. ADMIN (P.A.):

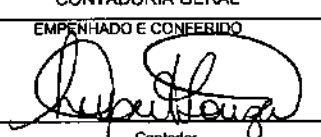
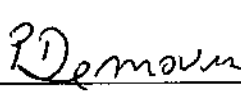
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 73.419,81

Valor Empenhado 164,10

Saldo Atual 73.255,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
49.744	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3,2989	164,10
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	164,10

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 289180

DATA DE EMISSÃO : 12/03/2015

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

Telephone : Fax :

Empenho N°

238/2015

Valor do Empenho

169,91

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	169,91	0,00	0,00	169,91
Ref. Nota Fiscal nº: 187220, de 12/03/2015		169,91	0,00	0,00	169,91
				TOTAL DA ORDEM	169,91
				SALDO ANTERIOR	169,91
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	169,91

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 16 ABR 2015 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> DATA 16 ABR 2015 BANCO N° <i>Itau'</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

FM

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

12/03/2015 11:04:49 GNF: 044764 COD: 187221

GRG: 035362 CER: 0021

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 81,44 (47,93 %) Fonte: IBP

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 187220 Valor: 169,91

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: 184089 Media: 12,5 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	51,506	3,299	169,91
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 169,91

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

BGSLHNTA LHGKGD1H NG\$VGIYN A8LJFMGA FBFCB8TGFEQU

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

000000000PIRQQPUY 12/03/2015 11:04:55

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-62

NOTA DE EMPENHO N°: 000238
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2015
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° 379010

AUTORIZAÇÃO N° 253745

PROC. ADMIN (P.A.):

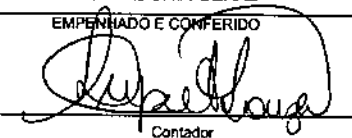
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 71.412,51

Valor Empenhado 169,91

Saldo Atual 71.242,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
51.506	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3,2988	169,91
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	169,91

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulina de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

16/03/2015 20:10:14 GNF: 045069 COD: 188305

GRG: 035590 CER: 0045

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 42

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 79,10 (47,93 %) Fonte: IBP

2

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 188304 Valor: 165,03

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 8996522000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 184800 Media: 14,2 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	50,026	3,299	165,03
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 165,03

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.5

BJVIRIOA IFJGAC30 KITTGL7J ABNFHDMA C918573HHAJN

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQQPORTEOTIP 16/03/2015 20:10:19

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

16/03/2015 20:11:08 GNF: 045070 COD: 188307

GRG: 035591 CER: 0046

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 42

Frota MAQUINA CORTAR GRAMA

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 15,86 (47,93 %) Fonte: IBP

2

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 188306 Valor: 33,10

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: 184800

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

Frota: MAQUINA CORTAR GRAMA

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

00000004	GASOLINA ADIT	10,035	3,299	33,10
----------	---------------	--------	-------	-------

TOT. GERAL : R\$ 33,10

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

7GLDHGG7 AKHJEGDV FK\$TCIDE 68DAH9E7 BEGB9B00CCQH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000PORTRWIOP 16/03/2015 20:11:15

FAB: BE091210100011206618

E PIOVESAN & FILHO LTDA

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE:025/0123819

IM: 100202

16/03/2015 20:10:14 GNF:045069 CDD:188305

GRG:035590 CER:0045

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTG

Vendedor 42

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 79,10 (47,93 %) Fonte: IBP

2

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr. Cupom : 188304 Valor: 165,03

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: 184800 Media: 14.2 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: ISENTD

Foné: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CODIGO	MERCADORIA	QTD	PRECO	VALOR	TOT
--------	------------	-----	-------	-------	-----

000000004	GASOLINA ADIT	50.026	3.299	165.03
-----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 165,03

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.5

BJVTHIOA TEJGACBD KITTGLFJ ABNEHDMA C9I8573HHAJN

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

0000000000PORTEOTIP 16/03/2015 20:10:19

FAB:BE091210100011206618

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 289382

DATA DE EMISSÃO : 16/03/2015

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

257/2015

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

198,13

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	198,13	0,00	0,00	198,13
Ref. Nota Fiscal nº: 188304,188306, de 16/03/2015		198,13	0,00	0,00	198,13
				TOTAL DA ORDEM	198,13
				SALDO ANTERIOR	198,13
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA E MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

	...
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	198,13

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 16 ABR 2015 DATA <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cte</i> DATA 16 ABR 2015 BANCO Nº <i>Itau</i> DOCUMENTO Nº <i>[Assinatura]</i> 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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 290212**DATA DE EMISSÃO : 25/03/2015**

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°

302/2015

Valor do Empenho

177,89

Dados da Ordem de Pagto.

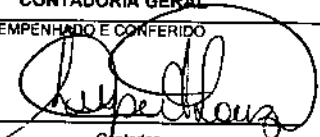
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	177,89	0,00	0,00	177,89
Ref. Nota Fiscal nº: 190486, de 25/03/2015		177,89	0,00	0,00	177,89
TOTAL DA ORDEM					177,89
SALDO ANTERIOR					177,89
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA 53,924 PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	177,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 16/ABR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Ita DATA 16 ABR 2015 BANCO N° Itaú DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

25/03/2015 16:19:24 GNF: 045642 COD: 190487

GRG: 036033 CER: 0033

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 85,26 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 190486 Valor: 177,89

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 8996522000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 185584 Media: 14,5 Km/L

Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

00000004	GASOLINA ADIT	53,924	3,299	177,89
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 177,89

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

7HNJ00HE NNUA78GD MFDWC17J 68NFGHFE HAT223FM8FOK

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

000000000PPURWEPPW 25/03/2015 16:19:30

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000302
DATA DE EMISSÃO: 25/03/2015
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 N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379847

AUTORIZAÇÃO N° 254704

PROC. ADMIN (P.A.):

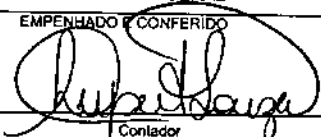
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 67.910,33

Valor Empenhado 177,89

Saldo Atual 67.732,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
53.924	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA 53.924 PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3,2989	177,89
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA 53.924 PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	177,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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: **ELENIR SH DA COSTA ME**

CNPJ: **93.114.049/0001-56**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0601510400**

Valor do DOC: **R\$ 310,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799772119000072**

DOC solicitado em 16/04/2015 às 14:00:10 via Sispag.

Autenticação:

16D903592202AF9C1B55FAEAA280C591934EA691

RECEBEMOS DE ELENIR S H DA COSTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2356
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		SÉRIE 1
RS 310.00		

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 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2356 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4315 0393 1140 4900 0156 5500 1000 0023 5610 2290 4173 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADO. OU RECEB. TERC. / Geral	143150053363677 31/03/2015 13:47:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
0250055643	93114049000156

DESTINATÁRIO/REMENTENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		89965222000152	31/03/2015
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 142			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA N.: 799	CENTRO	99500000	31/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	3330 2322	RS	13:47
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

FATURA		
2356/1	20/04/2015	310.00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		310.00		0.00		0.00		310.00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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	CT	CEP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4217	PASTA AZ OF LL CHIES ECONOMIC PRETO	48203000	0101	5403	UN	50	6.20	6.20	310.00	0.00	0.00	0		

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0.00
		0.00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA(X) AO FISCO
{ Vlr Aprox. dos Trib. R\$ 120,19 (38,77%) Fonte: JBPT }	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000182
DATA DE EMISSÃO : 26/02/2015
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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 377982

AUTORIZAÇÃO Nº 252693

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

73.889,81

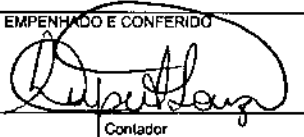
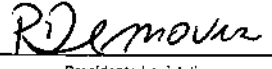
Valor Empenhado

310,00

Saldo Atual

73.579,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	6,20	310,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	310,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	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

ORÇAMENTO

Emissão: 26/02/2015

ELENIR S.H.DA COSTA

RUA ERNESTO ALVES

CENTRO

CARAZINHO

N.Orçamento: 82380

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/Contato.: 3330 2322

COD.	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE:	Vlr Unit.:	Vlr Total:
4217	PASTA AZ OF LL CHIES ECONOMIC PRETO	50,00	6,20	310,00
Soma dos Itens:				310,00
(-) Descontos :				0,00
(+) Acréscimos:				0,00
Total :				310,00

Total de Produtos: 310,00

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:**55357**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV.FLORES DA CUNHA

799

Cidade: CARAZINHO

RS

CEP: 99.500-000

CPF/CNPJ 89.985.222/0001-52

Inscrição: ISENTA

E-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br;diretorexpediente@camarac

E-mail NFe: contabilidade@camaracz.rs.gov.br;diretorexpediente@camaracz.rs.gov.br

Pagamento: A PRAZO

CAMARA CARAZINHO

Bairro: CENTRO

Fone/Fax: 5433302322

0000000000

Data: 26/02/2015

Hora: 08:52:15

Contato:

Transportadora: O MESMO

Destino:

Representada

Endereço de Cobrança

Endereço: AV.FLORES DA CUNHA, 799

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAZINHO

RS

CEP: 00.000-000

Descrição Produto/Serviço	Emb	Referência	Qtd	Vir.Bruto	% Dsc	Vir.Liquido	% IPI	Valor Total
CHIES-REG.AZ OF LL ECONOMIC PRETO	UN	2513	50,000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

ORÇAMENTO

Total Bruto: 330,00

Total Desconto: 0,00

Total Liquido: 0,00

Total IPI: 0,00

Total Final: 0,00

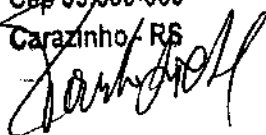
91.509.372/0001-01

PRB - Papelaria Rio Branco Ltda. ME

Av. Pátria, 105 - Ed. Florença

Cep 99.500-000

Carazinho - RS



Orçamento

25/02/2015



Para: Câmara de Vereadores de Carazinho

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Pasta AZ	50	R\$ 11,90	R\$ 595,00
Total:			R\$ 595,00

BRINK-LÂNDIA
CNPJ 02.431.222/0001-94
Av. Flores da Cunha, 957
Fone: (54) 3329-4301

Gustavo Lehnen

Fabiana Lehnen



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: **FABIO WEBER SER GRAFICOS ME**

CNPJ: **17.347.475/0001-51**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000253804**

Valor do DOC: **R\$ 70,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799772119000080**

DOC solicitado em 16/04/2015 às 14:00:10 via Sispag.

Autenticação:

C1E3A433B43627505A87182F1B98888A5B11DE8B

RECEBEMOS DE FABIO WEBER SERVS GRAFICOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 007.508.751 SÉRIE: 890 CNPJ: 17.347.475/0001-51

 FABIO WEBER SERVS GRAFICOS RUA EXPEDICIONARIO CLAUDINO PINHEIRO, 68 - A - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3330-3088		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 007.508.751 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4315 0387 9586 7400 0181 5589 0007 5087 5115 2114 6430 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 143150053452089 - 31/03/2015 14:47:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0124947	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 17.347.475/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	31/03/2015 14:44
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,00				

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL FABIO WEBER SERVIÇOS GRAFICOS		0 - Emitente					17.347.475/0001-51
ENDEREÇO RUA EXPEDICIONÁRIO CLAUDINO PINHEIRO, 68, A, C		MUNICÍPIO CARAZINHO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0124947		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	CARIMBO AUTOMÁTICO	96110000	0103	5101	UN	1,0000	70,0000	70,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU ISS CONFORM E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006.	RESERVA DO FISCO
--	------------------

DATA DE EMISSÃO : 16/04/2015

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ :
 Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
 Endereço :
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho N°

354/2015

Valor do Empenho

24.512.25

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	24.512,25	0,00	0,00	24.512,25
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/04/2015		24.512,25	0,00	0,00	24.512,25
				TOTAL DA ORDEM	24.512,25
				SALDO ANTERIOR	24.512,25
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	24.512,25

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Contador	DATA 16 ABR 2015	CHEQUE N° <i>Set Itg</i> DATA 16 ABR 2015
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira	<i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM_ / EM_

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM _____ /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000354
DATA DE EMISSÃO: 16/04/2015
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : -
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 381633

AUTORIZAÇÃO Nº 256635 PROC. ADMIN (P.A.):

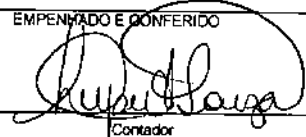
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 1.581.143,93

Valor Empenhado 24.512,25

Saldo Atual 1.556.631,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	24.512,25	24.512,25
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	24.512,25

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

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 : 04 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	7	1155.00	VENCIMENTO BÁSICO	24.512,25 ✓	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64 ✓	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	6	120.00	PLANO DE CARREIRA	3.705,30 ✓	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.165,15 ✓	
0421	6	60.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.238,40 ✓	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.307,44 ✓	
0500	2	38.20	HORAS EXTRAS 50%	1.548,89 ✓	
0604	6	142.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18
0606	2	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		418,62
0607	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		693,03
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.217,35
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.735,88
R913	8	172.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.544,74

TOTAL	43.053,49	17.473,42
TOTAL LÍQUIDO		25.580,07
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		43.053,49
BASE I.R.R.F		43.053,49
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		25.580,07

PREVI: 43.053,49 INSS: 0,00 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

Home » Contas » Extr

Meus atalhos

Extrato

Saldo resumido

16/04/2015 às 14:36:11h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA

181.158,22

Extrato de 13/04

16/04/2015

Período:

Exibir:

Últimos 3 dias

01 Créditos 02 Débitos

Data

to

Ag.Origem

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

09/04

TERIOR

10,00

13/04

DEBUTOS

42.537,91 -

13/04

CRNECEDORES

1.390,69 -

13/04

CRNECEDORES

1.545,92 -

13/04 D

CRNECEDORES

4.404,65 -

13/04

CRNECEDORES TED

12.855,95 -

13/04 D

CRNECEDORES

1.329,75 -

13/04 D

CRNECEDORES

5.809,27 -

13/04

DEBUTOS PP CP

69.964,44

13/04

10,00

16/04 D

CRNECEDORES

875,13 -

16/04 D

CRNECEDORES

3.791,58 -

16/04

CARIOS

2.217,69 -

16/04

CARIOS

47.842,10 -

16/04

CARIOS

25.580,07 -

16/04

CARIOS

44.479,56 -

124.776,13

Posição da Conta

16/04/2015 às 14:36:11h

Descrição

Valor (R\$)

(+ SDO PRO

TOTAL

124.776,13

(+ APLIC RE

305.934,35

(-) VALOR TO

TOTAL PARA SAQUE

181.158,22

AVISO!

Os saldos na
função de no.

Todos os dados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em

Você
Realiza
Acesso

Ação está disponível no celular?

Pague seus pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.

No seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode

Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

Ir para pagamento de título

Consultar pagamentos a efetuar

Opções



Pagamentos

Ir para

Em outros formatos

Ir para

Incluir pagamento

Consultar pagamentos

Consultar pagamentos

Consultar pagamentos

Extrato mensal

Itaú Unibanco S.A.



Ajuda

Mapa do site

Central de Relacionamento

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000355**
DATA DE EMISSÃO: 16/04/2015
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

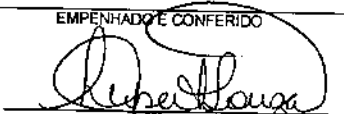
Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 381636**AUTORIZAÇÃO Nº** 256636**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 2.220.840,00**Saldo Anterior** 1.556.631,68**Valor Empenhado** 1.761,08**Saldo Atual** 1.554.870,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA)	453,64	453,64
1	VENCIMENTOS (COMISSAO DE LICITAÇÕES)	1.307,44	1.307,44
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.761,08

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000356
DATA DE EMISSÃO: 16/04/2015
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: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 126968 **CNPJ:** .../
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 381639

AUTORIZAÇÃO N° 256637

PROC. ADMIN (P.A.):

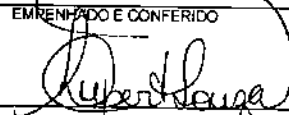
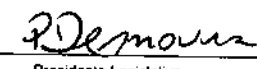
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 1.554.870,60

Valor Empenhado 10.108,85

Saldo Atual 1.544.761,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (PLANO DE CARREIRA)	3.705,30	3.705,30
1	VENCIMENTOS (AVANÇO)	4.165,15	4.165,15
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO ADICIONAL)	2.238,40	2.238,40
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.108,85

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000357**
DATA DE EMISSÃO : 16/04/2015
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 : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4602

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ : -
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 381640

AUTORIZAÇÃO Nº 256647

PROC. ADMIN (P.A.) :

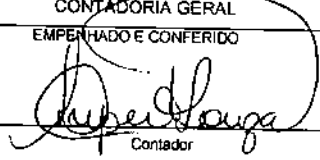
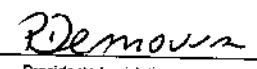
Valor Orçado 40.000,00

Saldo Anterior 38.062,64

Valor Empenhado 1.548,89

Saldo Atual 36.513,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.548,89	1.548,89
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.548,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	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, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000358**
DATA DE EMISSÃO: 16/04/2015
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 381641**AUTORIZAÇÃO Nº** 256648**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

2.220.840,00

Saldo Anterior

1.544.761,75

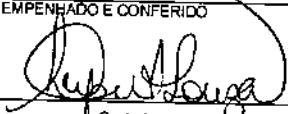
Valor Empenhado

666,77

Saldo Atual

1.544.094,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	666,77	666,77
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	666,77

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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: 045846

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 4.455,65****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES EFETIVOS FOLHA ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data

16 ABR 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045872

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/04/2015 VALOR R\$ 5.723,18

CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29636 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lamport de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor do Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

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 : 04 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	7	1155.00	VENCIMENTO BÁSICO	24.512,25	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	6	120.00	PLANO DE CARREIRA	3.705,30	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.165,15	
0421	6	60.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.238,40	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.307,44	
0500	2	38.20	HORAS EXTRAS 50%	1.548,89	
0604	6	142.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18
0606	2	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		418,62
0607	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		693,03
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.217,35
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.735,88
R913	8	172.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.544,74

TOTAL	43.053,49	17.473,42
TOTAL LÍQUIDO		25.580,07
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		43.053,49
BASE I.R.R.F		43.053,49
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		25.580,07

PREVI:	43.053,49	INSS:	0,00	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: 045873

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/04/2015 VALOR R\$ 418,62

CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR/2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045874

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 175,70****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 045875

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/04/2015 VALOR R\$ 98,49

CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16 ABR 2015 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco Itaiú Cheque Deb. Cta Data 16 ABR 2015 Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

RECEB(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

SLIP: 045876

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/04/2015 VALOR R\$ 740,00

CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO 31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16 ABR 2015 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco Itau Cheque Deb Cts Data 16 ABR 2015 Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Contador Luciana Lampert de Souza		

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

SLIP: 045877

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/04/2015 VALOR R\$ 693,03

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16 ABR 2015 <i>Clayton Pereira</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira <i>Paulino de Moura</i> Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <i>Itau</i> Cheque <i>Dd. Ita</i> Data 16 ABR 2015 <i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira
<i>Luciana Lampert de Souza</i> Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

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

SLIP: 045878

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/04/2015	VALOR R\$ 53,88
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 16 ABR 2015 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 16 ABR 2015 Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	---	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 045879

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/04/2015 VALOR R\$ 1.217,35

CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO 31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16 ABR 2015 <i>Paulino de Moura</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <i>Itau</i> Cheque <i>Deb. Cta</i> Data 16 ABR 2015 <i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido <i>Luciana Lampert de Souza</i> Contador Luciana Lampert de Souza		

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
64-33302322

SLIP: 045880

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/04/2015 VALOR R\$ 72,55

CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

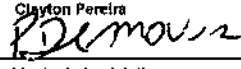
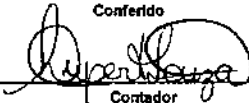
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16 ABR 2015  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itai</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>16 ABR 2015</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido  Contador Luciana Lampert de Souza		

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
64-33302322

SLIP: 045881

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/04/2015 VALOR R\$ 4.735,88

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16/ABR 2015 <i>Clayton Pereira</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira <i>Paulino de Moura</i> Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <i>Itaú</i> Cheque <i>Deb. Ota</i> Data 16 ABR 2015 <i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido <i>Luciana Lampert de Souza</i> Contador Luciana Lampert de Souza		

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

SLIP: 045882

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 16/04/2015 VALOR R\$ 3.544,74

CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000353
DATA DE EMISSÃO: 16/04/2015
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: 126968 **CNPJ:** -/-
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 381631

AUTORIZAÇÃO N° 256631

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

28.372,40

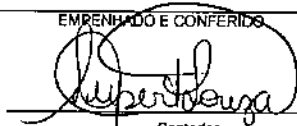
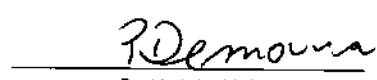
Valor Empenhado

2.520,36

Saldo Atual

25.852,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.520,36	2.520,36
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.520,36

CONTADORIA GERAL EMPRENHO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Home » Contas » Extratos

Meus atalhos

Extrato

Saldo resumido	16/04/2015 às 14:36:11h
Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA S	181.158,22

Extrato de 13/04 até 16/04/2015

 Período: Últimos 3 dias
 Exibir: ☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Evento	Ag.Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/04	0 ANTERIOR			10,00
13/04	0 TRIBUTOS		42.537,91 -	
13/04	0 FORNECEDORES		1.390,99 -	
13/04	0 FORNECEDORES		1.545,92 -	
13/04 D	0 FORNECEDORES		4.494,65 -	
13/04	0 FORNECEDORES TED		12.855,95 -	
13/04 D	0 FORNECEDORES		1.329,75 -	
13/04 D	0 FORNECEDORES		5.809,27 -	
13/04	0 GATE PP CP		69.964,44	
13/04	0			10,00
16/04 D	0 FORNECEDORES		875,13 -	
16/04 D	0 FORNECEDORES		3.791,58 -	
16/04	0 SALARIOS		<u>2.217,69 -</u>	
16/04	0 SALARIOS		47.642,10 -	
16/04	0 SALARIOS		25.680,07 -	
16/04	0 SALARIOS		44.479,56 -	
16/04	0			124.776,13

Posição da Conta	16/04/2015 às 14:36:11h
Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV	1 AUTOM
(+) APLIC RES	
(=) VALOR TOTAL	ONÍVEL PARA SAQUE
	181.158,22

AVISO!

- Os saldos são atualizados em função de novas

- mudanças nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novas


 Você sabe
 Realizar o
 Acesso via

 Transação está disponível no celular?
 Realize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.
 Acesse pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:

Imprimir

Salvar em Excel

Salvar em outros formatos

Ir para:

Incluir pagamento de título

Consultar pagamentos a efetuar

Opções



Ir para

Incluir pagamento

Consultar pjs

Consultar bps

Consultar che

Extrato mensal

dos lançamentos

Excel

outros formatos

Itaú Unibanco S.A.

[Ajuda](#) | [Mapa do site](#)
[Central de Relacionamento](#)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	140.00	VENCIMENTO BÁSICO	2.520,36	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		277,24
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		25,43

TOTAL	2.520,36	302,67
TOTAL LÍQUIDO		2.217,69
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.520,36
BASE I.R.R.F		2.520,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.217,69

PREVI: 0,00 INSS: 2.520,36 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: 045870

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
16/04/2015

VALOR
R\$ 277,24

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO CONTRATOS ABRIL

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 04 / 2015
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	140.00	VENCIMENTO BÁSICO		
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO	2.520,36	
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		277,24 45870--
					25,43 9-
			TOTAL	2.520,36	302,67
			TOTAL LÍQUIDO		2.217,69
			N. FUNCIONÁRIOS		1
			BASE PREVIDÊNCIA		2.520,36
			BASE I.R.R.F		2.520,36
			EMPENHOS		0,00
			P.EXTRA		0,00
			RETENCAO		0,00
			DEDUCAO		0,00
			DIFERENCA		2.217,69
PREVI:	0,00	INSS:	2.520,36	Ipe/Rs Prev.3:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00	BASE PREV.4:	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 045871**

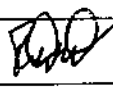
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA	16/04/2015	VALOR	R\$ 25,43
CGM	128968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		
DÉBITO	29836 - BANCO ITAU - CAMARA		
CRÉDITO	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL		

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO CONTRATOS ABRIL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 16 ABR 2015	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Clayton Pereira R Demoura Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb Cta</u> Data <u>16 ABR 2015</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045847

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 2.473,68****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA ABRIL DE 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
16 ABR 2015Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

16, 04, 15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

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: **ELISA EDIENE**

CNPJ: **00.000.295/7480-36**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3502889407**

Valor do DOC: **R\$ 788,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799772119000023**

DOC solicitado em 16/04/2015 às 14:00:10 via Sispag.

Autenticação:

A6D9C0DCC53B7A1A39C4BAE104FFB46F945559ED



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: LUIZA

CPF: 033.876.200-04

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3511864806

Valor do DOC: R\$ 740,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799772119000049

DOC solicitado em 16/04/2015 às 14:00:10 via Sispag.

Autenticação:

4A7EDA7D617052FC6A2FF72EAFC47F82E2EDB661



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: **FRANCINE CAPITANIO**

CPF: **987.656.470-68**

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

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000268240**

Valor do DOC: **R\$ 630,45**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799772119000031**

DOC solicitado em 16/04/2015 às 14:00:10 via Sispag.

Autenticação:

07A4ABDC5D28D50A14730349F1CA14C3F555EB69



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: **ANA CRISTINA MANFRAO PEZZI**

CNPJ: **00.000.390/1020-16**

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

Agência: **0917 AU AV GENERAL NETO**

Conta corrente: **3511312516**

Valor do DOC: **R\$ 315,23**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799772119000015**

DOC solicitado em 16/04/2015 às 14:00:10 via Sispag.

Autenticação:

EC854D77254AADB66EF973F92BD34247A57850

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 292456****DATA DE EMISSÃO : 16/04/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

351/2015

Valor do Empenho

67.084,69

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	67.084,69	0,00	0,00	67.084,69
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 16/04/2015		67.084,69	0,00	0,00	67.084,69
TOTAL DA ORDEM					67.084,69
SALDO ANTERIOR					67.084,69
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

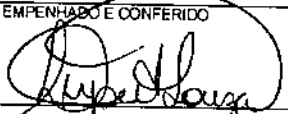
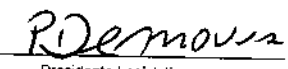
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2015. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	67.084,69

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 16 ABR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cte DATA 16 ABR 2015 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000351
DATA DE EMISSÃO : 16/04/2015
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ : -
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 381629

AUTORIZAÇÃO Nº 256629

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

1.712.746,01

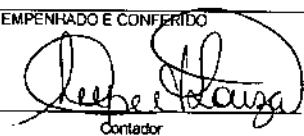
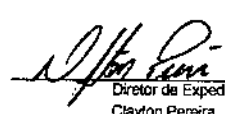
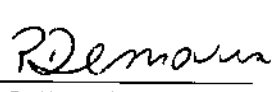
Valor Empenhado

67.084,69

Saldo Atual

1.645.661,32

QUANT	MATERIAL DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	67.084,69	67.084,69
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	67.084,69

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	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

Home » Contas » Extrato » 3 dias

Meus atalhos

Extrato

Saldo resumido	16/04/2015 às 14:36:11h
Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	181.168,22

Extrato de 13/04/2015 até 16/04/2015

Período: Últimos 3 dias

Exibir: ☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/04	SALDO ANTERIOR			10,00
13/04	SISPAG TRIBUTOS		42.537,91 -	
13/04	SISPAG FORNECEDORES		1.390,99 -	
13/04	SISPAG FORNECEDORES		1.545,92 -	
13/04 D	SISPAG FORNECEDORES		4.484,65 -	
13/04	SISPAG FORNECEDORES TED		12.855,95 -	
13/04 D	SISPAG FORNECEDORES		1.329,75 -	
13/04 D	SISPAG FORNECEDORES		5.809,27 -	
13/04	AG. RESGATE PP CP		89.964,44	
13/04	SALDO			10,00
16/04 D	SISPAG FORNECEDORES		875,13 -	
16/04 D	SISPAG FORNECEDORES		3.791,58 -	
16/04	SISPAG SALARIOS		2.217,69 -	
16/04	SISPAG SALARIOS		47.842,10 -	
16/04	SISPAG SALARIOS		25.580,07 -	
16/04	SISPAG SALARIOS		44.479,56 -	
16/04	SALDO			124.776,13-

Posição da Conta Corrente	16/04/2015 às 14:36:11h
Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	124.776,13-
(+) APLIC RESG AUT	305.934,35
(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	181.168,22

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Você sabia que esta transação está disponível no celular?
Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.
Acesse www.itaú.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções



Calculadora



Descrição dos lançamentos



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para

- » Incluir pagamento
- » Consultar pagamentos a efetuar
- » Consultar boleto em aberto
- » Consultar cheques emitidos
- » Extrato mensal consolidado

Itaú Unibanco S.A. | Segurança | Ajuda | Mapa do site

[Central de Relacionamento](#)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	16	1380.00	SUBSÍDIO	68.043,17	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	7	107.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.723,43
0606	3	63.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.032,31
0607	2	30.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88
0610	1	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	28.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	1	1.00	FALTAS		958,48
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		214,96
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		322,69
R904	16	168.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.539,51
R913	13	282.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.836,61

TOTAL	68.043,17	23.563,61
TOTAL LÍQUIDO		44.479,56
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		67.084,69
BASE I.R.R.F		67.084,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		44.479,56

PREVI: 0,00 INSS: 67.084,69 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
64-33302322

SLIP: 045848

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 80,00****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cla

Data

16, ABR 2015

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

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 : 04 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	16	1380.00	SUBSÍDIO	68.043,17	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00 ✓ 45848 ✓
0604	7	107.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.723,43 ✓ 9 ✓
0606	3	63.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.032,31 ✓ 45850
0607	2	30.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88 ✓ 1 -
0610	1	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84 ✓ 2 -
0612	1	28.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90 ✓ 3 -
0670	1	1.00	FALTAS		958,48 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00 ✓ 4 -
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		214,96 ✓ 5 -
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		322,69 ✓ 6 -
R904	16	188.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.539,51 ✓ 7 -
R913	13	282.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.836,61 ✓ 8 -

TOTAL	68.043,17	23.563,61
TOTAL LÍQUIDO		44.479,56
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		67.084,69
BASE I.R.R.F		67.084,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		44.479,56

PREVI: 0,00 INSS: 67.084,69 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: 045849

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR

R\$ 6.723,43

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045850

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 1.032,31****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES ABRIL

CONTADORIA GERAL


Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

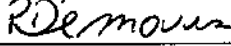
Data

16 ABR 2015



Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045851

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 1.234,88****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
16 ABR 2015Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza**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
54-33502322

SLIP: 045852

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 554,84****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16, ABR 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 045853

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR

R\$ 1.277,90

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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
64-33302322

SLIP: 045854

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR

R\$ 788,00

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29838 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SUBSÍDIOS VEREADORES ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR, 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045855

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR

R\$ 214,96

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb.

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045856

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 322,69****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES ABRIL

CONTADORIA GERAL

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR, 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb Ita

Data

16 ABR, 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 045857

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 6.539,51****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29046 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045858

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 3.836,61****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

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**NOTA DE EMPENHO Nº: 000352**
DATA DE EMISSÃO : 16/04/2015
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

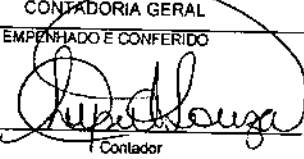
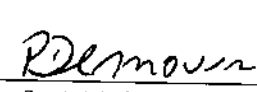
Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : -
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 381630**AUTORIZAÇÃO Nº** 256630**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 2.220.840,00**Saldo Anterior** 1.645.661,32**Valor Empenhado** 64.517,39**Saldo Atual** 1.581.143,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	64.517,39	64.517,39
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE ABRIL DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	64.517,39

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

Home » Contas » Extrato » 3 dias

Meus status

Extrato

Saldo resumido

16/04/2015 às 14:36:11h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	181.158,22

Extrato de 13/04/2015 até 16/04/2015

Período:

Últimos 3 dias

Exibir:

☒ Créditos ☐ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/04	SALDO ANTERIOR			10,00
13/04	SISPAG TRIBUTOS		42.537,91 -	
13/04	SISPAG FORNECEDORES		1.390,99 -	
13/04	SISPAG FORNECEDORES		1.545,92 -	
13/04 D	SISPAG FORNECEDORES		4.494,65 -	
13/04	SISPAG FORNECEDORES TED		12.855,95 -	
13/04 D	SISPAG FORNECEDORES		1.329,75 -	
13/04 D	SISPAG FORNECEDORES		5.809,27 -	
13/04	AG. RESGATE PP CP		69.964,44	
13/04	SALDO			10,00
16/04 D	SISPAG FORNECEDORES		875,13 -	
16/04 D	SISPAG FORNECEDORES		3.791,58 -	
16/04	SISPAG SALARIOS		2.217,69 -	
16/04	SISPAG SALARIOS		47.842,10 -	
16/04	SISPAG SALARIOS		25.580,07 -	
16/04	SISPAG SALARIOS		44.479,56 -	
16/04	SALDO			124.776,13

Posição da Conta Corrente

16/04/2015 às 14:36:11h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV. C. - APL AUTOM	124.776,13
(+) APLIC RESG. TED	305.934,35
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	181.158,22

AVISO!

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Você sabia? Esta transação está disponível no celular? Realize com facilidade autorizações e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas. Acesse www.itaubr.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções



Atualizar



Descrição dos lançamentos



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para

- » Incluir pagamento de título
- » Consultar pagamentos a efetuar
- » Consultar boletim de crédito
- » Consultar cheques e duplicatas
- » Extrato mensal de movimentação

Itaú Unibanco S.A. | Política de Privacidade | Ajuda | Mapa do site

Central de Relacionamento

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3255.00	VENCIMENTO BÁSICO	64.517,39	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0604	7	224.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.407,23
0606	4	118.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.044,81
0607	2	35.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		122,38
0612	1	20.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		861,98
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.022,13
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		225,57
R904	21	229.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.690,76
R913	18	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.325,64

TOTAL	64.517,39	16.675,29
TOTAL LÍQUIDO		47.842,10
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		64.517,39
BASE I.R.R.F		64.517,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		47.842,10

PREVI: 0,00 INSS: 64.517,39 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: 045859

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 29,10****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

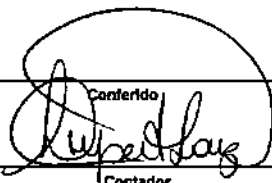
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

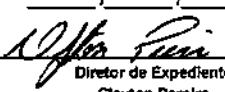
3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO CARGO EM COMISSAO ABRIL

CONTADORIA GERAL


Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
16 ABR 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

16 ABR 2015


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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3255.00	VENCIMENTO BÁSICO	64.517,39	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0604	7	224.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.407,23
0606	4	118.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.044,81
0607	2	35.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		122,38
0612	1	20.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		861,98
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.022,13
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		225,57
R904	21	229.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.690,76
R913	18	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.325,64

TOTAL	64.517,39	16.675,29
TOTAL LÍQUIDO		47.842,10
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		64.517,39
BASE I.R.R.F		64.517,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		47.842,10

PREVI: 0,00 INSS: 64.517,39 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
64-33302322

SLIP: 045920

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$****0,01****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha pagamento cargo em comissão abril

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045860

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 3.407,23****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO CARGOS EM COMISSAO ABRIL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
16 ABR 2015
Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045861

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 1.044,81****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO CARGOS EM COMISSAO ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045862

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2016

VALOR**R\$ 122,38****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO CARGOS EM COMISSAO ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data 16 ABR 2015,

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 045863**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR

R\$ 861,98

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO CARGOS EM COMISSAO ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045864

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 630,45****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

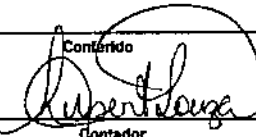
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO CARGOS EM COMISSAO ABRIL

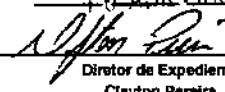
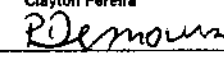
CONTADORIA GERAL

Contador


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

Data

16 ABR 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

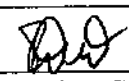
Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045865

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 315,23****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

P. de Moura

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045866

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 1.022,13****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO CARGOS EM COMISSAO ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045867

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR**R\$ 225,57****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO CARGOS EM COMISSAO ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cla

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 045868

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR

R\$ 6.690,76

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO CARGOS EM COMISSAO ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cla

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33362322

SLIP: 045869

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

16/04/2015

VALOR

R\$ 2.325,64

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO CARGOS EM COMISSAO ABRIL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

16 ABR 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Paulino de Moura

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

16 ABR 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

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: **IRMAOS MAGNABOSCO LTDA ME**

CNPJ: **03.988.891/0001-24**

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

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000096997**

Valor do DOC: **R\$ 108,20**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799772119000114**

DOC solicitado em 16/04/2015 às 14:00:10 via Sispag.

Autenticação:

F3768B21851AA2CD63EC35167C4C3BC77BCC1883

LAVANDERIA CENTRAL

Rua Itarare, 211 - Centro

Carazinho/RS Telefone: 3331-1713

DS 012034

Data = 18/03/2015

CLIENTE: 005549-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, 799

CENTRO CARAZINHO

FONE : (54) 3330-2322 ()

COMPL. : CASA CELULAR :

QUANT DESCRICAO

VALOR

4,000 BANDEIRAS A SECO
PC

LAVAGEM AGUA

71,20

5,000 DIVERSOS
PC BRANCO DE BANDEIRAS

LAVAGEM AGUA

25,00

1,000 TAXA DE
PC

LAVAGEM AGUA

12,00

TOTAL R\$ 108,20

DESCONTO R\$ 0,00

TOTAL R\$ 108,20

VENCIMENTO

25/03/2015 108,20

DEVIDOR : Entrega

DATA : Sexta Feira

HORARIO :

Ismael Magnaloxo

ASSINATURA DO CLIENTE

ATENÇÃO: PRAZO MAXIMO DE RETIRADA 30 DIAS

DEBITO TOTAL NA DATA: 108,20

Lulampet Souza - 011-5555-1234



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

103

Folha 1/1

Código de Verificação

54761c21



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 20/03/2015 - 13:40 **Período de Competência:** 03/2015
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
IRMAOS MAGNABOSCO LTDA ME
Inscrição Municipal
92145
Endereço
RUA ITARARE, 211

Fone/Fax
(54) 3331-1713

Simple Nacional
Sim

CPF/CNPJ
03.988.891/0001-24
Inscrição Estadual

CEP: 99500000

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
contabilidade@camaracrs.rs.gov.br

Endereço
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.

CNAE: 59601701 - Lavanderias

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

lavagem de bandeirs

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 108,20

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	108,20	2,00
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	108,20	108,20

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000283
DATA DE EMISSÃO: 20/03/2015
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 : 111108 CNPJ : 03.988.891/0001-24
Nome : IRMÃOS MAGNABOSCO LTDA ME
Endereço : R ITARARE, 211
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433311713 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 379502

AUTORIZAÇÃO Nº 254284 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 150.000,00

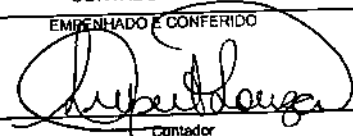
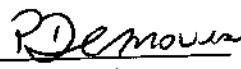
Saldo Anterior 95.071,20

Valor Empenhado 108,20

Saldo Atual 94.963,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (LAVAGEM A SECO BANDEIRAS, BRASOES DE BANDEIRAS)	27,05	108,20
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM DE BANDEIRAS DIVERSAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	108,20

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000260
DATA DE EMISSÃO: 16/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 116887 CNPJ : 06.162.328/0001-90
Nome : IGOR PEDROSO SANINI ME
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO, 600
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 3672 Fax : 54 3331 3672

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 379212

AUTORIZAÇÃO N° 253986 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 16.099,82

Valor Empenhado 60,00

Saldo Atual 16.039,82

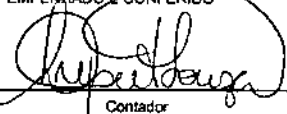
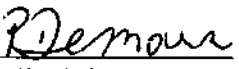
Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS CONFECCÃO DE CARIMBO (CARIMBO AUTOMATICO)	60,00	60,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA RECEBIMENTO NOTAS FISCAIS DA DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	60,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



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: **IGOR PEDROSO SANINI ME**

CNPJ: **06.162.328/0001-90**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000180840**

Valor do DOC: **R\$ 60,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799772119000122**

DOC solicitado em 16/04/2015 às 14:00:10 via Sispag.

Autenticação:

EB94D832937CED7EE06C2E9E9B8EFDE4A287C051



Igor Pedrosa Sanini ME

Rua Marechal Floriano, 600 - - Centro, Carazinho, RS - CEP:
99500000 - Fone/Fax: 5433313672

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.028

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4315 0306 1623 2800 0190 5500 1000 0010 2810 6080 0906

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

143150042789575 - 16/03/2015 09:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250122294

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

06.162.328/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

16/03/2015

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Carazinho

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	60,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CARIMBO AUTOMÁTICO	49111010	0102	5101	UN	1.0000	60.0000	60,00			0,00		0,00

Sicredi

Ag: 0211

Conta: 18084-0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 10,26 % - PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO: 7,34%	RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DECLARO QUE RECEBI E CONFERIAS
MERCADORIAS / SERVIÇOS
DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL.

NOME / ASSINATURA

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DECLARO QUE RECEBI E CONFERIAS
MERCADORIAS / SERVIÇOS
DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL.

NOME / ASSINATURA

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DECLARO QUE RECEBI E CONFERIAS
MERCADORIAS / SERVIÇOS
DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL.

NOME / ASSINATURA

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DECLARO QUE RECEBI E CONFERIAS
MERCADORIAS / SERVIÇOS
DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL.

NOME / ASSINATURA

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DECLARO QUE RECEBI E CONFERIAS
MERCADORIAS / SERVIÇOS
DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL.

NOME / ASSINATURA



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: **L A C COMERCIO E FABRICA JOIAS**

CNPJ: **03.186.361/0001-62**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0602500107**

Valor do DOC: **R\$ 277,20**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799772119000056**

DOC solicitado em 16/04/2015 às 14:00:10 via Sispag.

Autenticação:

CB224E47AF623E22008624315FF17567D9F6A218

RECEBEMOS DE L A C COM DE JOIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		SEF
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 007.495.326 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.186.361/0001-62

 L A C COM DE JOIAS LTDA AV FLORES DA CUNHA, 1572 - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500-000 - Fone/Fax: (54)3331-4926	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 007.495.326 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4315 0387 9586 7400 0181 5589 0007 4953 2610 7635 1365 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150052570273 - 30/03/2015 15:39:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
02540083817		03.186.361/0001-62

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52	30/03/2015 15:35
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CARAZINHO	RS		

FAIXAS DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	277,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CÓPIAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20

TRANSPORTADOR E/OU MENS. TRANSPORTADORA		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NOME	UNI	CEP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
PLACAS	PLACAS DE HOMENAGEM	7113900	002	502	UNID	20,00	138,600	277,20				

JVANI LEMOS
MARIA CRISTINA

MULHER DESTAQUE 2015

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000308
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4620

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 106252 **CNPJ** : 03.186.361/0001-62
Nome : L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1572
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 380298

AUTORIZAÇÃO N° 255221

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

9.000,00

Saldo Anterior

4.965,00

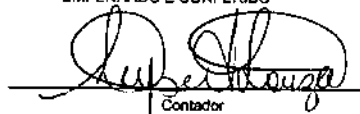
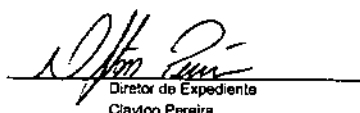
Valor Empenhado

277,20

Saldo Atual

4.687,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PLACA (PLACA 14X26 COM ESTOJO COLORIDA)	138,60	277,20
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO PLACAS DE HOMENAGENS "MULHER DESTAQUE" SR. IVANI LEMOS, MARIA CRISTINA, SESSAO SOLENE, CFE. LEI 7645, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	277,20

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000313
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 145698 **CNPJ** : 21.351.111/0001-12
Nome : RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 111
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 1780 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 380616

AUTORIZAÇÃO N° 255486

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

26.779,52

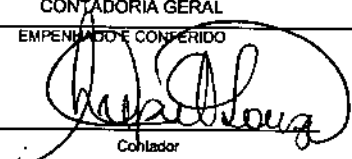
Valor Empenhado

45,00

Saldo Atual

26.734,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SERVIÇOS CONserto RAMAL 210)	45,00	45,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CONserto DE RAMAL 210, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	45,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulina de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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
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: **RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME**

CNPJ: **21.351.111/0001-12**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000276740**

Valor do DOC: **R\$ 166,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799772119000106**

DOC solicitado em 16/04/2015 às 14:00:10 via Sispag.

Autenticação:

163CFD007FE62B722D9EC66FBA4B0941CF822969



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

93

Folha 1/1

Código de Verificação

8707b1e0



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 30/03/2015 - 16:56 **Período de Competência:** 03/2015
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

Inscrição Municipal

101759

Endereço

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 111 LETRA A

Fone/Fax

(54) 3331-1780

Simples Nacional

Sim

CEP: 99500000

CPF/CNPJ

21.351.111/0001-12

Inscrição Estadual

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Inscrição Municipal

Fone/Fax

Endereço

FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: S9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

mão de obra para conserto do ramal 210

145 698

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 45,00

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		45,00	2,00
ISS Prestador (R\$)		Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00		0,00		45,00	45,00

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.



RLM Telecomunicações Ltda. - ME
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
54 3331-1780 - 3329-6497 - 8415-0586 - 9991-9998
Centrais Telefônicas, Telefones, Interfones, Parabólicas
Antenas Digitais, Ar Condicionado Split, Portões Eletrônicos,
Redes e Internet

Av. Flores da Cunha, 111 - Letra A - Carazinho/RS - CEP 99500-000

CNPJ 21.351.111/0001-12

ICMS: 025/0128365

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D/1

Nº 019

Data de Emissão: 31 / 03 / 20 15

Cliente:

Câmara Municipal de Carazinho

End.:

Av. Flores da Cunha

Fone:

CNPJ/CPF: 88965222/000152 ICMS:

Carazinho

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R\$
01	preparado de fio p1 para juridico	110.00	110.00
03	metros de fio de 100 (2x) 2.50	2.50	7.50
02	conectores linear (com 210	200	400

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19

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

3ª Via Verde/Contabilidade

TOTAL R\$

121.50

001 a 100 - 50x3 - 11/2014 - AIDE nº 50003549071

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000314
DATA DE EMISSÃO : 30/03/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 145698 CNPJ : 21.351.111/0001-12
Nome : RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 111
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 1780 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 380618

AUTORIZAÇÃO N° 255492

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

28.957,60

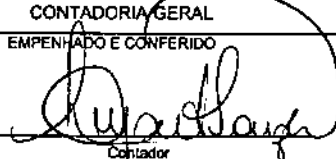
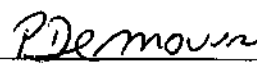
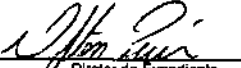
Valor Empenhado

121,50

Saldo Atual

28.836,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES APARELHO (APARELHO SEM FIO PARA DPTO JURIDICO)	110,00	110,00
3	FIO (CONCERTO RAMAL 210)	2,50	7,50
2	CONECTOR (CONECTORES LINEARES)	2,00	4,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE E MATERIAIS PARA CONCERTO DE RAMAL 210, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	121,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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: **SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA**

CNPJ: **88.445.010/0002-62**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **2400468905**

Valor do DOC: **R\$ 186,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799772119000098**

DOC solicitado em 16/04/2015 às 14:00:10 via Sispag.

Autenticação:

1BABB786FFAFCC3675BBBDEC4E5F4D54E52D7F9C

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000245
DATA DE EMISSÃO: 13/03/2015
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 : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379101

AUTORIZAÇÃO N° 253845

PROC. ADMIN (P.A.):

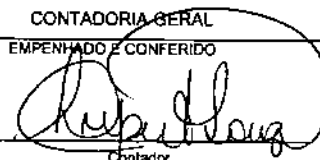
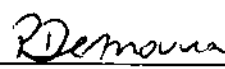
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 69.949,19

Valor Empenhado 168,60

Saldo Atual 69.780,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS COLA (VEDANTE 219 PINO 34)	0,70	1,40
2	COLA (VEDANTE TORNEIRA NITRILICO)	1,50	3,00
1	FITA (FITA ISOLANTE 10M)	2,60	2,60
1	MATERIAL DE CONSUMO (PLUGUE MACHO REFORÇADA)	3,70	3,70
2	MATERIAL DE CONSUMO (PLUGUE MACHO MULTIPLICADOR DANEVA)	6,90	13,80
1	TORNEIRA (TORNEIRA ELETRICA VERSATIL)	144,10	144,10
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL MANUTENÇÃO DO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	168,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 289272****DATA DE EMISSÃO: 13/03/2015**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

111/2015

Valor do Empenho

5,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5,50	0,00	0,00	5,50
Ref. Nota Fiscal nº: 16558, de 13/03/2015		5,50	0,00	0,00	5,50
				TOTAL DA ORDEM	5,50
				SALDO ANTERIOR	5,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA FLUORESCENTE PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	5,50

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Clayton Pereira**PAGUE-SE**

DATA ____/____/____

Presidente Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

FILIAL CARAZINH - SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01

TELEFONE: (54)3330 2366

CONDICIONAL DE PRODUTOS

Data: 06/02/2015

Pag.: 1

Cliente : 50563 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AV FLORES DA CUNHA, 799

Cidade : CARAZINHO - RS

Fone : (54)3330-2322

CNPJ/CPF : 89.965.222/0001-52

Vendedor: GABRIEL

condicional

retirado por Cleiton

Bairro : CENTRO

CEP : 99500-000

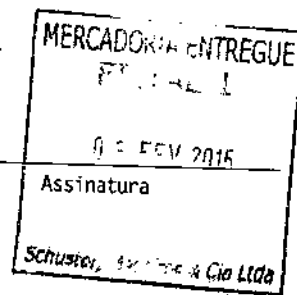
Validade : 07/02/2015

Nr.Condic: 173718

Codigo	Quant	Un	E S P E C I F I C A C A O	Referencia	Marca	Pr Unitario	Preco Total	Data	Hora
22276	1	PC	LAMPADA FLUORESCENTE	40W	OSRAM	5,50	5,50	06/02	09:22
Total Produtos:							5,50		

NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS DANIFICADAS E SEM EMBALAGEM.

Retirado Por



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000111
DATA DE EMISSÃO: 07/02/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 376764

AUTORIZAÇÃO N° 251451 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 29.560,00

Valor Empenhado 5,50

Saldo Atual 29.554,50

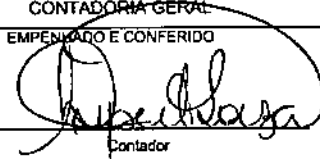
Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LAMPADA (OSRAM 40W)	5,50	5,50
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA FLUORESCENTE PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	5,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

@.....
FILIAL CARAZINH - SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01

TELEFONE: (54)3330 2366

CONDICIONAL DE PRODUTOS

Data: 23/02/2015

Pag.: 1

Cliente : 50563 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AV FLORES DA CUNHA, 799

Cidade : CARAZINHO - RS

Fone : (54)3330-2322

CNPJ/CPF : 89.965.222/0001-52

Vendedor: GABRIEL

condicional

retirado por Cleiton

retirado por Gerson

Bairro : CENTRO

CEP : 99500-000

Validade : 07/02/2015

Nr.Condic: 173718

Codigo	Quant Un	E S P E C I F I C A C A O	Referencia	Marca	Pr Unitario	Preco Total	Data	Hora
21776	1	PC RESISTENCIA	5500W MD/J3/T43	LORENZETTI	11,90	11,90	23/02	09:09
Total Produtos:						11,90		

NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS DANIFICADAS E SEM EMBALAGEM.

Retirado Por

Clayton Pereira
Câmara Municipal de Carazinho
Clayton Pereira
Diretor de Expediente

Assinatura

Formosa
Carazinho

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000174
DATA DE EMISSÃO: 23/02/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 11186 **CNPJ**: 88.445.010/0001-81
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 3980
Município : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000
Telefone : 3330-1544 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 377815

AUTORIZAÇÃO N° 252491

PROC. ADMIN (P.A.):

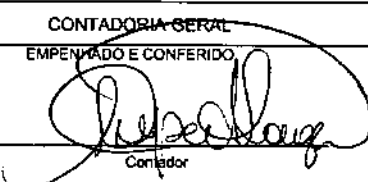
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 28.969,50

Valor Empenhado 11,90

Saldo Atual 28.957,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS RESISTENCIA (LORENZETTI)	11,90	11,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA PARA MANUTENÇÃO TORNEIRA COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	11,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino da Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000264
DATA DE EMISSÃO: 17/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

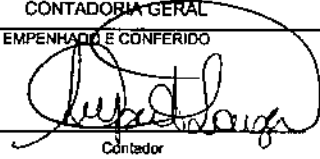
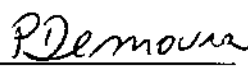
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

N° Credor: 142432 **CPF:** 002.851.690/76
Nome: DIONATA ISAIAS VIEIRA LUFT
Endereço: R RIO BRANCO, 200
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 379229**AUTORIZAÇÃO N°** 253993 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 150.000,00**Saldo Anterior** 16.039,82**Valor Empenhado** 400,00**Saldo Atual** 15.639,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5000	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VISITA (1000 Paulino, Daniel, Rudinei, Erlei, 500 Clayton, Cristina)	0,08	400,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS GRAFICOS IMPRESSAO CARTÕES DE VISITA PARA VEREADORES E SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	400,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

Barco | 041 | 0033 | 4 | Nº da Conta | 04.023341.0-3 | 6 | Série | 000 | Cheque Nº | 001011 | 1 | R\$ - 400,00 -

este
centos de quatrocentos reais e centavos acima

DATA ISAIAS VIEIRA LUFT ou à sua ordem

CONTA CORRENTE
Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Carazinho de abril de 20 15

LINHO-0170.19
LORES DA CUNHA, 1551
LINHO-RS

639

[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ***** TEL 54
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 ***** 33302322
CGC:89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

041003322 01000101151 5060233410132

REFERÊNCIAS DE DIONATA ISAIAS VIEIRA LUFT 00285169076 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 007.378.739 SÉRIE: 899 CNPJ: 20.650.351/0001-55

 DIONATA ISAIAS VIEIRA LUFT 00285169076 RIO BRANCO, 200 - SALA ANEXA - GLORIA, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)9977-7436		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 007.378.739 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4315 0387 9586 7400 0181 5589 0007 3787 3910 3575 0340 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 143150043801521 - 17/03/2015 11:11:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.650.351/0001-55	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52		17/03/2015	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA SAÍDA		
AV. FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	17/03/2015		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA	
CARAZINHO		RS	ISENTO	13:00:00	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00				

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI		ICMS	IPI
03	IMPRESSOS CARTÃO DE VISITA	23205107	0400	5101	1	5.000,0000	0,0000	400,00						

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO



Fábio Weber Serviços Gráficos / ME
CNPJ: 17.347.475/0001-51
Rua Expedicionário Claudino Pinheiro, 68 A
Carazinho-RS
E-mail: grafica_central@hotmail.com.br
(54)3330-3088

№ 204

Data: 24.02.15

Data: 24.02.15
 Cliente: Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

End.: Carazinho - RS - Fone: 3330-2322

Fábio Weber
Serviços Gráficos - ME
CNPJ 17.347.475/0001-51

Obs.:

TOTAL R\$

650.00

PATRONATO SANTO ANTÔNIO

Associação Servos da Caridade

CNPJ 92.874.775/0006-19 ICMS 025/0010356

☎ (54) 3330-1422

graficapatronato2012@gmail.com

Rua Pe. Luis Guanella, 295 - Cx. Postal 123 - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

ORÇAMENTO

Nº 6672

Em: 26/02/2015

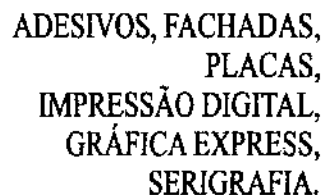
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZUNHO

Endereço: _____

CNPJ: _____ ICMS: _____

[illegible]**TOTAL RS**

420,00



ORÇAMENTO

Carajin 16 26 de Fevereiro de 2015



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

84

Folha 1/1

Código de Verificação

9584563e



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 26/03/2015 - 10:28 **Período de Competência:** 03/2015
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 **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52**
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
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 COMPLETA INTERNA E EXTERNA FIAT LINEA PLACA 135

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 30,00

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	30,00	0,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	30,00
			Valor Líquido (R\$)
			30,00

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.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000304
DATA DE EMISSÃO: 26/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS, 253
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379862

AUTORIZAÇÃO N° 254725

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

76.023,60

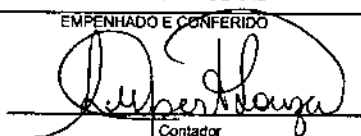
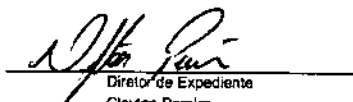
Valor Empenhado

30,00

Saldo Atual

75.993,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA.CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA.CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 289041****DATA DE EMISSÃO : 09/03/2015**

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 : 139868 CNPJ: 16917663000105
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

233/2015

Valor do Empenho

30,00

Dados da Ordem de Pagto.

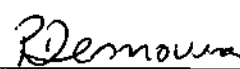
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 75, de 09/03/2015		30,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL DA ORDEM					30,00
SALDO ANTERIOR					30,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 16 ABR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº 001012 DATA 16 ABR 2015 BANCO Nº Banuind DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000233
DATA DE EMISSÃO: 09/03/2015
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:

Nº Credor : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS, 253
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 378870

AUTORIZAÇÃO N° 253603 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

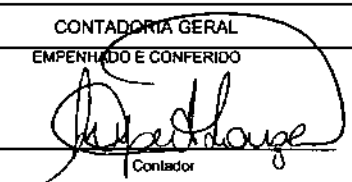
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 18.882,29

Valor Empenhado 30,00

Saldo Atual 18.852,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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



INSS

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

75

Folha 1/1

Código de Verificação

5b4afcd4



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 09/03/2015 - 09:31 Período de Competência: 03/2015
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 INTERNA E EXTERNA FIAT LINEA PLACA 135

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 30,00

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		30,00		0,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		30,00	30,00

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.

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 288644**DATA DE EMISSÃO : 02/03/2015**

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 : 139868 CNPJ : 16917663000105
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

210/2015

Valor do Empenho

30,00

Dados da Ordem de Pagto.

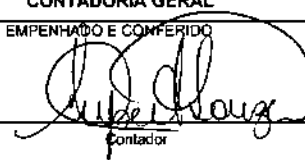
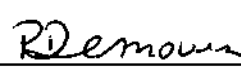
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 72, de 02/03/2015		30,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL DA ORDEM					30,00
SALDO ANTERIOR					30,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO .SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA AUTOMOVEL LINEA PLACA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 16, ABR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº 001012 DATA 16 ABR 2015 BANCO Nº Baninter DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000210
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 139868 CNPJ : 16.917.663/0001-05
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS, 253
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 378593

AUTORIZAÇÃO N° 253324

PROC. ADMIN (P.A.):

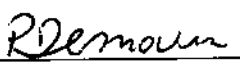
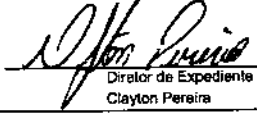
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 96.383,83

Valor Empenhado 30,00

Saldo Atual 96.353,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO .SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA AUTOMOVEL LINEA PLACA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO .SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA AUTOMOVEL LINEA PLACA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

72

Folha 1/1

Código de Verificação

db23b994



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 02/03/2015 - 14:39 Período de Competência: 03/2015
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 Simples Nacional 16.917.663/0001-05
Endereço Inscrição Estadual
RUA GOIAS, 253 CEP: 99500000 CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
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 = 30,00

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		30,00	0,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		30,00	30,00

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.