

**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 07/08/2015**

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	16.115,58	0,00	0,00	16.115,58
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	272.090,20	4.455,65	40.952,59	235.593,26
<b>TOTAL</b>	<b>288.205,78</b>	<b>4.455,65</b>	<b>40.952,59</b>	<b>251.708,84</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>288.205,78</b>	<b>4.455,65</b>	<b>40.952,59</b>	<b>251.708,84</b>

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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



**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 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	4.455,65	0,00	4.455,65	4.455,65
<b>TOTAL</b>	<b>4.455,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,65</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	34.191,81	0,00	34.191,81	34.191,81
TOTAL	34.191,81	0,00	34.191,81	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


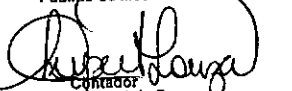
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>				
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	5.423,54	0,00	5.423,54	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.337,24	0,00	1.337,24	6.760,78
<b>30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO</b>				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	4.455,65	0,00	4.455,65	4.455,65
<b>TOTAL</b>	<b>11.216,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.216,43</b>	<b>11.216,43</b>

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente de Legislativo  
Paulo de Moura  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 302672****DATA DE EMISSÃO : 21/07/2015**

89.965.222/0001-52

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001 <b>Elemento</b> : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>Nº Credor</b> : 120977 <b>CNPJ</b> : 07932410000110 <b>Nome</b> : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME <b>Endereço</b> : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA <b>Município</b> : CARAZINHO-RS CEP : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : 3331-7588 <b>Fax</b> :				
	<table border="1"> <tr> <td>Empenho Nº</td> <td>335/2015</td> <td>Valor do Empenho</td> <td>6.516,00</td> </tr> </table>	Empenho Nº	335/2015	Valor do Empenho	6.516,00
Empenho Nº	335/2015	Valor do Empenho	6.516,00		

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	724,00	0,00	0,00	724,00
Ref. Nota Fiscal nº: 899, de 21/07/2015		724,00	0,00	0,00	724,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>724,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>4.344,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>2.172,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>3.620,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SITE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO PROCESSO LEGISLATIVO COM BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 004/2015, CONTRATO 008/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	
<b>0,00</b>	
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
<b>724,00</b>	

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Superintendente	<b>PAGUE-SE</b> DATA <u>07, 08, 15</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº <u>Deb. cto</u> DATA <u>17</u> AGO 2015 BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

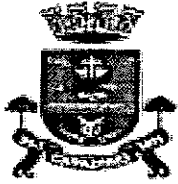
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**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**  
 899  
**Folha 1/1**  
**Código de Verificação**  
 76d6b625



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

**Data / Hora Emissão:** 21/07/2015 - 21:53 **Período de Competência:** 07/2015  
**Município Prestação:** CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **Camara Municipal de Carazinho** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual  
 Inscrição Municipal **96075** Fone/Fax **(54) 3330-2322** Email  
 Endereço **Av. Flores da Cunha, 799 99500000 - CARAZINHO / RS**

**DADOS COMPLEMENTARES**

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção mensal website e sistema legislativo, conforme contrato.

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 724,00**

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	724,00	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	724,00
<b>Valor Aprox. Tributos R\$ 20,20 (2.79%) Fonte:</b>			

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**30**  
horas**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**

<b>CAIXA</b>		10492 22092 97000 200044 00000 365361 1 65210000072400
Beneficiário: <b>ADDESIMG</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>15/08/2015</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>724,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>724,00</b>
		Data de pagamento: <b>07/08/2015</b>
Autenticação mecânica: <b>4BE5019A25310F2BBD14BB481F6A7543323872E2</b>		

Operação efetuada em 07/08/2015 às 09:33:32 via Sispag, CTRL 399043302000053.

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

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.365361 1 65210000072400  
 Valor: R\$ 724,00

Recibo do Sacado



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

# CAIXA

|104-0|

10492.22092 97000.200044 00000.365361 1 65210000072400

Cedente <b>adDesign Agencia Digital</b>		Agência/Código do Cedente <b>0464 / 222099-7</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>24000000000036530</b>
Número do documento <b>7101</b>		CPF/CNPJ <b>07.932.410/0001-10</b>	Vencimento <b>15/08/2015</b>		Valor documento <b>724,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado <b>Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52</b>						

Demonstrativo

Pagamento de mensalidade  
 Mensalidade número: 4  
 Taxa bancária - R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

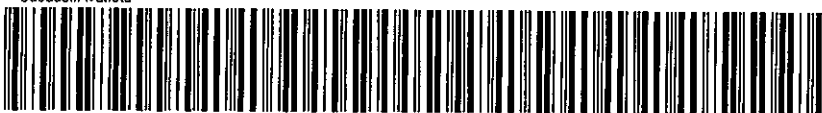
# CAIXA

|104-0|

10492.22092 97000.200044 00000.365361 1 65210000072400

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>15/08/2015</b>
Cedente <b>adDesign Agencia Digital</b>					Agência/Código cedente <b>0464 / 222099-7</b>
Data do documento <b>21/07/2015</b>	Nº documento <b>7101</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processamento <b>21/07/2015</b>	Nosso número <b>24000000000036530</b>
Uso do banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento <b>724,00</b>	(-) Valor documento <b>724,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>Após o vencimento cobrar:</b> - Multa de 5% - Juros de 1% a.m.  <b>Para reimprimir novo boleto acesse: <a href="http://intra.addesign.com.br/2via_boleto">http://intra.addesign.com.br/2via_boleto</a></b> - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: <a href="mailto:financeiro@addesign.com.br">financeiro@addesign.com.br</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado <b>Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52</b> <b>Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro</b> <b>Carazinho - RS - cep: 99500-000</b>					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



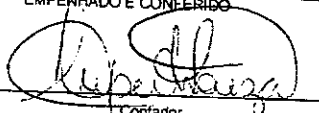

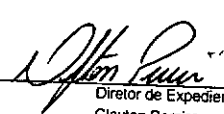
Corte na linha pontilhada

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Avenida Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54.83302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000335**  
**DATA DE EMISSÃO: 01/04/2015**  
**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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 120977 **CNPJ** : 07.932.410/0001-10  
**Nome** : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME  
**Endereço** : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 3331-7588 **Fax** :**Reduzido** : 4625  
**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 380901  
**AUTORIZAÇÃO Nº** 255772 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 004/2015**Valor Orçado** 150.000,00**Saldo Anterior** 74.303,82**Valor Empenhado** 6.516,00**Saldo Atual** 67.787,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SITE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO PROCESSO LEGISLATIVO COM BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 004/2015, CONTRATO 008/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	724,00	6.516,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SITE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO PROCESSO LEGISLATIVO COM BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 004/2015, CONTRATO 008/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		<b>TOTAL</b>	<b>6.516,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA _____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	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

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

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

CREDOR \_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_



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

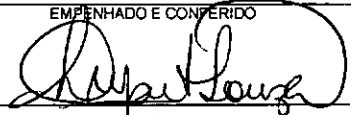


89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000412**  
**DATA DE EMISSÃO : 04/05/2015**  
**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** : 3.3.3.9.0.46.00.00.00  
AUXILIO-ALIMENTACAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 31261**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06  
**Nome** : BANRISUL CARTÕES S.A  
**Endereço** : RUA CALDAS JUNIOR, 120  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90018900  
**Telefone** : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 363548**AUTORIZAÇÃO Nº** 258576 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 180.000,00**Saldo Anterior** 122.751,51**Valor Empenhado** 122.751,21**Saldo Atual** 0,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO E SENHA AOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	122.751,21	122.751,21
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO E SENHA AOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
<b>DESTINO :</b>		<b>TOTAL</b>	<b>122.751,21</b>

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


**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**

		04191 11000 06842 720069 12605 041297 9 65160001438800
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>10/08/2015</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>14.388,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>14.388,00</b>
		Data de pagamento: <b>07/08/2015</b>
Autenticação mecânica: <b>04BDF61042F0C606FBE75E5629A422E297B638A1</b>		

Operação efetuada em 07/08/2015 às 09:33:32 via Sispag, CTRL 399043302000012.

LOCAL DE PAGAMENTO					<b>BDL</b>	VENCIMENTO	10-08-2015
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	100.81 068427.2.82
BANRISUL CARTOES S.A.					CNPJ 92934215/0001-06	NOSSO NÚMERO	00612605.60
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		(*) VALOR DOCUMENTO	R\$ 14.388,00
13-07-2015	709996/15	8050 / CE		13-07-2015		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	019
EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
	R\$		X			(*) MORA E MULTA	078
INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,80 PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL	(*) VALOR COBRADO	
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF					CAMARA MUNIC CARAZINHO	CNPJ 89965222/0001-52	RS
SACADOR / AVALISTA:					99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -	CARAZINHO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO					<b>BDL</b>	VENCIMENTO	10-08-2015
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	100.81 068427.2.82
BANRISUL CARTOES S.A.					CNPJ 92934215/0001-06	NOSSO NÚMERO	00612605.60
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		(*) VALOR DOCUMENTO	R\$ 14.388,00
13-07-2015	709996/15	8050 / CE		13-07-2015		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	019
EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
	R\$		X			(*) MORA E MULTA	078
INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,80 PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL	(*) VALOR COBRADO	
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF					CAMARA MUNIC CARAZINHO	CNPJ 89965222/0001-52	RS
SACADOR / AVALISTA:					99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -	CARAZINHO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO					<b>BDL</b>	VENCIMENTO	10-08-2015
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	100.81 068427.2.82
BANRISUL CARTOES S.A.					CNPJ 92934215/0001-06	NOSSO NÚMERO	00612605.60
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		(*) VALOR DOCUMENTO	R\$ 14.388,00
13-07-2015	709996/15	8050 / CE		13-07-2015		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	019
EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
	R\$		X			(*) MORA E MULTA	078
INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,80 PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL	(*) VALOR COBRADO	
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF					CAMARA MUNIC CARAZINHO	CNPJ 89965222/0001-52	RS
SACADOR / AVALISTA:					RVA 1110 0068 4272 0061 2605 0412 9	CARAZINHO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Número NFSE/RPS <b>201500000031473/709996</b>	Data e Hora de Emissão <b>13/07/2015 12:56:26</b>	Data da Competência <b>13/07/2015</b>	Código de Verificação <b>18d21de3</b>
--	--	--	--

**Banrisul**  
CARTÕES S.A.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

BANRISUL CARTÕES S/A  
 CNPJ: 92.934.215/0001-06      Inscrição municipal: 00233722  
 R CALDAS JUNIOR, 108 AP/SL 9 - CENTRO HISTORICO CEP:90010-260  
 Porto Alegre - RS  
 Telefone:      Email:

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52      Inscrição municipal:  
 CAMARA MUNIC CARAZINHO  
 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - - CENTRO - CEP:99500-000  
 Carazinho - RS  
 Telefone:      E-mail: [contabilidade@camaracrz.rs.gov.br](mailto:contabilidade@camaracrz.rs.gov.br)

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CARGA CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 14.388,00 Valor Total R\$ 14.388,00  
 VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1

**Código de Tributação Municipal:**  
 100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:**  
 10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

<b>Cod/Município da incidência do ISSQN:</b> 4314902 - Porto Alegre	<b>Natureza da Operação:</b> Tributação no município
Valor dos serviços: <b>R\$ 14.388,00</b>	Valor dos serviços: <b>R\$ 14.388,00</b>
(-)Descontos: <b>R\$ 0,00</b>	(-)Deduções: <b>R\$ 14.388,00</b>
(-)Retenções Federais: <b>R\$ 0,00</b>	(-)Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>
(-)ISS Retido: <b>R\$ 0,00</b>	(=)Base de Cálculo: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido: <b>R\$ 14.388,00</b>	(x)Alíquota: <b>5%</b>
	(=)Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções Federais:**  
 Pis: R\$ 0,00    Cofins: R\$ 0,00    IR: R\$ 0,00    CSLL: R\$ 0,00    INSS: R\$ 0,00    Outras Retenções: R\$ 0,00

**Outras Informações:**

Vencimento(s): 10/08/2015 - 14388,00

Nosso Número Bancário: 0061260560



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda  
 Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907  
 Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades  
 Email: [nfse@smf.prefpoa.com.br](mailto:nfse@smf.prefpoa.com.br)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 302722****DATA DE EMISSÃO : 23/07/2015**

89.965.222/0001-52

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>Nº Credor</b> : 2231 <b>CNPJ</b> : 87620415000146 <b>Nome</b> : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN <b>Endereço</b> : AV. MAUA <b>Município</b> : CARAZINHO-RS <b>CEP</b> : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : 54 33301788 <b>Fax</b> :
<b>Empenho N°</b> 652/2015	<b>Valor do Empenho</b> 1.715,21

**Dados da Ordem de Pagto.**

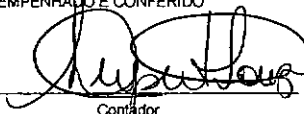



ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PIATEND. A SAUDE SERV.INATIV	1.715,21	0,00	0,00	1.715,21
Ref. Nota Fiscal nº: CAPSEM, de 23/07/2015		1.715,21	0,00	0,00	1.715,21
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>1.715,21</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.715,21</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO A FOLHA DE JULHO SERVIDORES INATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>1.715,21</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 07 AGO 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <i>Deb. do</i> DATA 07 AGO 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> 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 Nº: 000652**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/07/2015**  
**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** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46  
**Nome** : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN  
**Endereço** : AV. MAUA, 221  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 390775

AUTORIZAÇÃO Nº 266212 PROC. ADMIN (P.A.) :

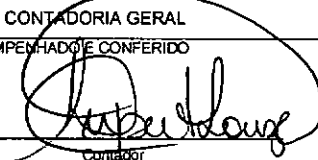


Valor Orçado 210.000,00

Saldo Anterior 108.726,15

Valor Empenhado 1.715,21

Saldo Atual 107.010,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PIATEND. A SAUDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO A FOLHA DE JULHO SERVIDORES INATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.715,21	1.715,21
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO A FOLHA DE JULHO SERVIDORES INATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.715,21

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



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CAPSEM**

CNPJ: **87.620.415/0001-46**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0402991104**

Valor da TED: **R\$ 4.399,64**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399046683000014**

---

**TED solicitada em 07/08/2015 às 09:26:52 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**B024B8BC134F24073487A7B2CF4BD819CBA79A85**



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.previcarazinho.com.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PI  
Selecionados: Salário  
Resumo por unidade completa com quebra  
Ordem alfabética  
Imprimir geral  
Somente totais

015.7)

11.11.11

LEGENDA		
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO

Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
<b>61 - INATIVOS PREVICARAZINHO</b>				
	410	2.460,00	56.668,24	56.668,24
<b>62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO</b>				
	61	366,00	8.193,03	8.193,03
<b>63 - EFETIVOS</b>				
	3	18,00	361,54	361,54
<b>929 - INATIVOS CAPSEM</b>				
	1	6,00	370,17	370,17
<b>930 - INATIVOS CAMARA</b>				
	3	18,00	1.587,62	1.587,62
<b>931 - PENSIONISTAS CAPSEM</b>				
	1	6,00	282,16	282,16
<b>932 - PENSIONISTAS CAMARA</b>				
	1	6,00	82,50	82,50
<b>934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>				
	27	162,00	1.889,46	1.889,46
<b>935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>				
	36	216,00	4.053,65	4.053,65
<b>964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO</b>				
	18	108,00	851,04	851,04
<b>967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL</b>				
	2	12,00	127,59	127,59
<b>TOTAL GERAL</b>				
	TOTAL DE REGISTROS	563	3.378,00	74.467,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000651**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/07/2015**  
**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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
           OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
 N° Credor : 2231                   CNPJ : 87.620.415/0001-46  
 Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN  
 Endereço : AV. MAUA, 221  
 Município : CARAZINHO-RS   CEP : 99500000  
 Telefone : 54 33301788       Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000   SEQ. DO EMPENHO N° 390772  
 AUTORIZAÇÃO N° 266211       PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	210.000,00	Saldo Anterior	109.990,84
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	1.264,69	Saldo Atual	108.726,15
-----------------	----------	-------------	------------

Reduzido : 30260

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.08.01.00 - CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO A FOLHA DE JULHO SERVIDORES ATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.264,69	1.264,69
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO A FOLHA DE JULHO SERVIDORES ATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.264,69

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

DEMONSTRATIVO GERAL capsem  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
JULHO DE 2015

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orc. Patronal
Folha servidores	21.078,22	1.264,69	1.264,69
Capsem Dependentes		72,55	0,00
Férias Servidores			0,00
Folha Pensionistas			82,50
Folha inativos			1.715,21
Soma = (Folha/Segurados/F	21.078,22	1.337,24	3.062,40
<b>TOTAL</b>		<b>1.337,24</b>	<b>3.062,40</b>
<b>total a recolher</b>			<b>4.399,64</b>

CARAZINHO - RS

**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 : 07 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	902.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.099,09	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	1.126,07	
0004	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	2.990,63	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.774,10	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	1.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	38.03	HORAS EXTRAS 50%	1.640,34	
0604	6	124.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		166,41
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		451,46
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		671,89
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.264,69
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.656,77
R913	8	157.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.611,38

TOTAL	42.334,19	17.686,40
TOTAL LÍQUIDO		24.647,79
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		39.343,56
BASE I.R.R.F		42.334,19
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.647,79

PREVI: 39.343,56 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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 302723****DATA DE EMISSÃO : 23/07/2015**

89.965.222/0001-52

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>Nº Credor</b> : 2231 <b>CNPJ</b> : 87620415000146 <b>Nome</b> : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN <b>Endereço</b> : AV. MAUA <b>Município</b> : CARAZINHO-RS <b>CEP</b> : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : 54 33301788 <b>Fax</b> :
<b>Empenho Nº</b> 653/2015	<b>Valor do Empenho</b> 82,50

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PIATEND. A SAUDE DO PENSIONI	82,50	0,00	0,00	82,50
Ref. Nota Fiscal nº: CAPSEM, de 23/07/2015		82,50	0,00	0,00	82,50
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>82,50</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>82,50</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO A FOLHA DE JULHO SERVIDORES PENSIONISTAS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	
		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
		<b>82,50</b>	

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA <u>07 AGO 2015,</u>   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <u>Déb. sta</u> DATA <u>07 AGO 2015</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº _____   AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000653**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/07/2015**  
**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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 CNPJ : 87.620.415/0001-46  
 Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN  
 Endereço : AV. MAUA, 221  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 54 33301788 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 390776

AUTORIZAÇÃO Nº 266213 PROC. ADMIN (P.A.) :

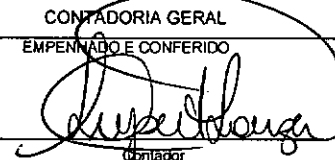

Valor Orçado 210.000,00

Saldo Anterior 107.010,94

Valor Empenhado 82,50

Saldo Atual 106.928,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO A FOLHA DE JULHO SERVIDORES PENSIONISTAS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	82,50	82,50
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM RELATIVO A FOLHA DE JULHO SERVIDORES PENSIONISTAS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	82,50

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



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.previcarazinho.com.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INATIVOS (07)  
Selecionados: Salário  
Resumo por unidade completa com quebra  
Ordem alfabética  
Imprimir geral  
Somente totais

LEGENDA				
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc		
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO		
Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	410	2.460,00	56.668,24	56.668,24
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	61	366,00	8.193,03	8.193,03
63 - EFETIVOS				
	3	18,00	361,54	361,54
929 - INATIVOS CAPSEM				
	1	6,00	370,17	370,17
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.587,62	1.587,62
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	282,16	282,16
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	82,50	82,50
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	27	162,00	1.889,46	1.889,46
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	36	216,00	4.053,65	4.053,65
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO				
	18	108,00	851,04	851,04
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	127,59	127,59
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS		563	3.378,00	74.467,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
64-33302322

SLIP: 048198

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 23/07/2015	VALOR R\$ 1.337,24
CGM 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	
DÉBITO 31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA JULHO DE 2015.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 07 AGO 2015	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Dep. bta</u> Data <u>07 AGO 2015</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

DEMONSTRATIVO GERAL capsem  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
JULHO DE 2015

fatura	Remun	Emp. Extra	Emp. Orç.
	Base	Segurado	Patronal
Folha servidores	21.078,22	1.264,69	1.264,69
Capsem Dependentes		72,55	0,00
Férias Servidores			0,00
Folha Pensionistas			82,50
Folha inativos			1.715,21
Soma = (Folha/Segurados/I	21.078,22	1.337,24	3.062,40
<b>TOTAL</b>		<b>1.337,24</b>	<b>3.062,40</b>
<b>total a recolher</b>			<b>4.399,64</b>

CARAZINHO - RS

**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 : 07 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	902.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.099,09	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	1.126,07	
0004	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	2.990,63	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.774,10	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	1.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	38.03	HORAS EXTRAS 50%	1.640,34	
0604	6	124.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		166,41
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		451,46
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		671,89
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.264,69
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.656,77
R913	8	157.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.611,38

TOTAL	42.334,19	17.686,40
TOTAL LÍQUIDO		24.647,79
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		39.343,56
BASE I.R.R.F		42.334,19
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.647,79

PREVI: 39.343,56 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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 302738****DATA DE EMISSÃO : 27/07/2015**

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 : 121371 CNPJ: 92802784001404  
 Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
 Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 5433312155 Fax : 5433311777

Empenho N°	655/2015	Valor do Empenho	150,62
------------	----------	------------------	--------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	150,62	0,00	0,00	150,62
Ref. Nota Fiscal nº: 2201507, de 27/07/2015		150,62	0,00	0,00	150,62
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>150,62</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>150,62</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

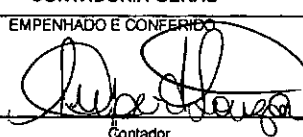

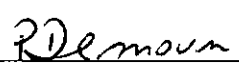
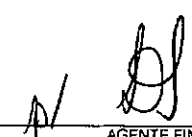
**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2015, 22M³, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>150,62</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA <u>07 AGO 2015,</u>   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <u>Déb-cta</u> DATA <u>07 AGO 2015</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº _____   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

1100 - CORSAN-PAC

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **826200000014 506211000001 010001408581 522015070009**

Controle: **52190108092146571142**

Valor do documento: **R\$ 150,62**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 07/08/2015 às 09:24:28 via Sispag, CTRL 399044364000015.**

---

**Autenticação:**

**89B9BD624EFD3F22613BC0CBD97562E73B672752**



Companhia Riograndense de Saneamento  
 CNPJ 92.802.784/0001-90  
 U.S.: 48-CARAZINHO

RUA POLIDORO ALBUQUERQUE

CEP: 99500000

Fone: 5433311777

**Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto**

Nº 100014085852201507

Mês/Ano 07/2015

Usuário  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 Avenida FLORES DA CUNHA, 799

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

**Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)**

Mês/Ano	06/2015	05/2015	04/2015	03/2015	02/2015	01/2015
Consumo	21	26	21	18	12	7

**Dados do Consumo do Mês**

<b>Hidrômetro</b> A05F193397	<b>Leitura Anterior</b> 3215	<b>Leitura Atual</b> 3237	<b>Consumo (m³)</b> 22	<b>Dias de Consumo</b> 33	<b>Média Mensal</b> 18
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

**Composição dos Serviços**

CATEGORIA	ECO.ÁGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	22	R\$ 37,17	R\$ 113,45	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 150,62

SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 150,62

Lida e Emitida em:  
 27/07/2015 09:28:00

**VENCIMENTO**

**TOTAL A PAGAR**

**10/08/2015**

**R\$ 150,62**

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

SR. USUÁRIO, COMUNICAMOS QUE O MODELO DE CONTRATO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS DA CIA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NOS ESCRITÓRIOS LOCAIS E SITE DA CORSAN.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UI	0,5 UI
Cor	0 a 15 UI	2 UI
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,91 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente



U.S.-48-CARAZINHO

Código do Imóvel  
14085852

Mês/Ano  
07/2015

Código de Arrecadação  
100014085852201507

Vencimento  
10/08/2015

Total a Pagar  
R\$ 150,62

8262000001-4 50621100000-1 01000140858-1 52201507000-9



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000655**  
**DATA DE EMISSÃO : 27/07/2015**  
**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 : 121371 CNPJ : 92.802.784/0014-04  
 Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
 Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 5433312155 Fax : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 390792  
 AUTORIZAÇÃO Nº 266249 PROC. ADMIN (P.A.) :

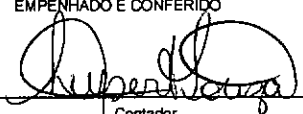

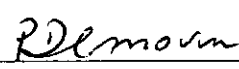
Valor Orçado 150.000,00 Saldo Anterior 32.339,18

Valor Empenhado 150,62 Saldo Atual 32.188,56

Reduzido : 4625  
 Licitação :

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2015, 22M³, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	150,62	150,62
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2015, 22M³, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	150,62

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 300868****DATA DE EMISSÃO : 14/07/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 N° Credor : 144926 CNPJ: 94202652000152  
 Nome : INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER  
 Endereço : AV LADISLAU ZIELAK  
 Municipio : AUREA-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54 3527 1027 Fax :

Empenho N°  
630/2015Valor do Empenho  
185,14**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	185,14	0,00	0,00	185,14
Ref. Nota Fiscal n°: 19041, de 14/07/2015		185,14	0,00	0,00	185,14
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>185,14</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>185,14</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

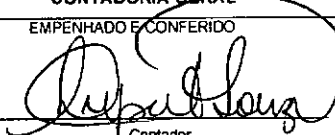



**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>185,14</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA <u>07 AGO 2015</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° <u>Déb. etc</u> DATA <u>07 AGO 2015</u> BANCO N° <u>Itaú</u> 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\$ \_\_\_\_\_  
EM \_\_\_\_\_R\$ \_\_\_\_\_  
EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

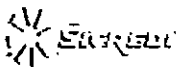
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Dados do pagamento**

<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>		<b>74891 11513 00043 502178 16040 311025 8 65200000018514</b>
Beneficiário: <b>ERVA MATE SEIVA VERDE</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>14/08/2015</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>185,14</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>185,14</b>
		Data de pagamento: <b>07/08/2015</b>
Autenticação mecânica: <b>7B80F526EDD19EFEC8CD7BC9B635CB59CDE6265A</b>		

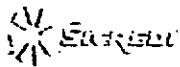
Operação efetuada em 07/08/2015 às 09:33:32 via Sispag, CTRL 399043302000020.

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>14/08/2015</b>	
Beneficiário <b>ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0217.16.04031</b>	
Data do Documento <b>14/07/2015</b>	Nº do Documento <b>19041</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acóste <b>N</b>	Data Processamento <b>14/07/2015</b>	Nosso Número <b>15/100043-5</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 185,14</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,19.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outras acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52</b> <b>AV FLORES DA CUNHA, 799</b> <b>CARAZINHO RS - 99500-000</b>					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo

**748-X****74891.11513 00043.502178 16040.311025 8 65200000018514**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>14/08/2015</b>	
Beneficiário <b>ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0217.16.04031</b>	
Data do Documento <b>14/07/2015</b>	Nº do Documento <b>19041</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acóste <b>N</b>	Data Processamento <b>14/07/2015</b>	Nosso Número <b>15/100043-5</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 185,14</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,19.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outras acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52</b> <b>AV FLORES DA CUNHA, 799</b> <b>CARAZINHO RS - 99500-000</b>					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Solite

ERVA-MATE CHIMARRÃO  
**SEIVA VERDE**

**INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA**  
AV LADISLAU ZIELAK, 35, SAO JOSE  
AUREA/RS CEP: 99835-000  
Fone - (54)3527-1027  
Email: seivaverde@uoi.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 19.041  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4315 0794 2026 5200 0152 5500 1000 0190 4110 0019 0410

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**

143150116331125 14/07/2015 14:14:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB SUBST TRIBUT

**DADOS DA NF-e**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251/0002354

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.202.652/0001-52

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF / CNPJ

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

14/07/2015

ENDEREÇO  
AV FLORES DA CUNHA, 799,

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

99500-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

14/07/2015

MUNICÍPIO  
CARAZINHO

FONE / FAX  
(54) 3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
15:00

**FATURA / DUPLICATA**

14/08/15 19041 / 1 185,14

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
105,00	12,60	147,83	5,14	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				185,14

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA.

FRETE POR CONTA  
0 - Por Conta do Emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO  
ISE6827

UF

RS

CNPJ / CPF

94.202.652/0001-52

ENDEREÇO  
AV LADISLAU ZIELAK, 35, SAO JOSE

MUNICÍPIO  
AUREA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251/0002354

VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	ESPECIE	MARCA		20,000	20,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPT	ALÍQUOTAS ICM	ALÍQUOTAS IPT
000002	ERVA MATE SEIVA VERDE, ESPECIAL. 20X01 KG	09030090	070	5.401 FRD	1,0000	180,0000	0,00	180,00	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00



**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Ordem Compra N°: 002

Base de Calculo Reduzida conforme RICMS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000630**  
**DATA DE EMISSÃO : 14/07/2015**  
**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

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 144926 CNPJ : 94.202.652/0001-52  
 Nome : INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER  
 Endereço : AV LADISLAU ZIELAK, 35  
 Município : AUREA-RS CEP : 99835000  
 Telefone : 54 3527 1027 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 388838  
 AUTORIZAÇÃO Nº 264262 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	50.082,43
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	185,14	Saldo Atual	49.897,29
-----------------	--------	-------------	-----------

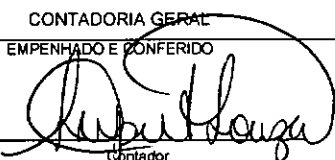
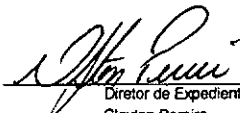
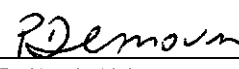
Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ERVA MATE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	9,257	185,14
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	185,14

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

**RECIBO**

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

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

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 302739****DATA DE EMISSÃO : 27/07/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

## Dados do Credor:

Nº Credor : 114364 CPF : 00573098093  
 Nome : ESTEVAO DE LORENO  
 Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

656/2015

Valor do Empenho

57,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	57,00	0,00	0,00	57,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 23/07/2015		57,00	0,00	0,00	57,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>57,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>57,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

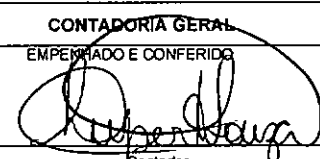

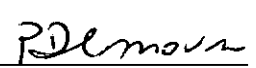
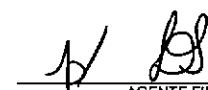
**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. COMPLEMENTO EMPENHO 601 DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 16/07. CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>57,00</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA <u>07, AGO 2015</u>   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <u>Deb. eta</u> DATA <u>07, AGO 2015</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº _____   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

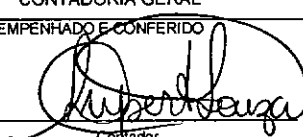
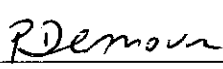

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000656**  
**DATA DE EMISSÃO : 27/07/2015**  
**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** : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**  
**N° Credor** : 114364 **CPF** : 005.730.980/93  
**Nome** : ESTEVAO DE LORENO  
**Endereço** : R QUINZE DE NOVEMBRO, 846  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 390793**  
**AUTORIZAÇÃO N° 266250** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 22.000,00 **Saldo Anterior** 11.780,18**Valor Empenhado** 57,00 **Saldo Atual** 11.723,18**Reduzido** : 4617**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. COMPLEMENTO EMPENHO 601 DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 16/07, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	57,00	57,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. COMPLEMENTO EMPENHO 601 DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 16/07, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	57,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  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: DE LORENO

CNPJ: 00.000.573/0980-93

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

Agência: 0518 AU BORGUETTI

Conta corrente: 0350013400

Valor do DOC: R\$ 57,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199058928000016

DOC solicitado em 07/08/2015 às 09:33:32 via Sispag.

Autenticação:

AD6715C8F458943B45D6DE17F2F0F3BAC944B4F2

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



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

Excelentíssimo Senhor  
Paulino de Moura  
Presidente da Câmara de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO

Protocolo n° 41037  
Hora 17:47

23 JUL. 2015

ASSUNTO: Prestação de contas referente à despesa com táxi.

Res: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_

Venho por meio desta prestar esclarecimentos referentes a prestação de contas quanto a despesas com táxi relativo à viagem com destino a **Brasília- DF**, no período de **13 a 16 de Julho** do corrente ano, no valor de 300,00.

Valor total gasto de taxi de **R\$ 357,00**.

Outrem, solicito o reembolso do valor excedente do taxi de R\$ 57,00.

Notas em anexo.

Atenciosamente,

Carazinho, 23 de Julho de 2015.

DEFERIDO

23/07/15

Presidente


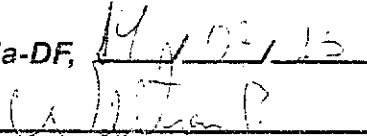
*Paulino de Moura*


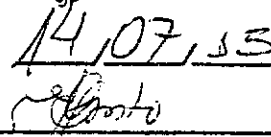
Estevão de Loreno – PP  
Vereador

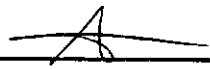
A/C Setor Contábil  
Câmara de Vereadores de Carazinho

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Estevão de Loreno - PP  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

e-mail: [vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br](mailto:vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br) (54) 9632 3196 Ramal 220  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: [www.camaracz.rs.gov.br](http://www.camaracz.rs.gov.br) - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

<b>TAXI RECIBO</b>	RS 19,00
PERM.: 0086	PLACA: SU-1513
Recebi (emos) de _____ _____ a importância de R\$ _____ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____	
Motorista:	Fone: (61) 7005-4235
CNPJ/CPF:	
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI  SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 03.031.703/0001-00 PL. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7252 / 3223-6368 / 3355-070 - Fax: 3224-7198 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 14/07/15  _____ Assinatura

<b>TAXI RECIBO</b>	RS 32,00
PERM.: 1874	PLACA: JYL 6157
Recebi (emos) de _____ _____ a importância de R\$ _____ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso 400 sul / VILA RONALDO	
Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	Ezequiel Héber C. Brito CPF: 804.565.181-04 (61) 8827-2819 9883-1489
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI  SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 03.031.705/0001-00 PL. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7252 / 3223-6368 / 3355-070 - Fax: 3224-7198 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 14/07/15  _____ Assinatura

<b>TAXI RECIBO</b>	RS 16,00
PERM.: 0587	PLACA: 243 1661
Recebi (emos) de _____ _____ a importância de R\$ _____ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____	
Motorista: FRANÇA	Fone: (61) 8631-2400
CNPJ/CPF:	
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissionários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal <b>SINPETAXI</b> <small>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708-0001-00          PLL SUL - Cid. 302 - E. cco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006          Telex: (61) 3224-7292 / 3223-8568 / 3365-1570 - Fax: 3224-7196</small>	Brasília-DF, 14/07/2015  _____ Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3362-7350	



**EASY TAXI**  
Seu táxi a 1 clique

**CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?  
CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS**

Acesse: [easytaxi.com.br/empresas](http://easytaxi.com.br/empresas) Ligue: 4003-2498 ou 4007-1963

DISPONÍVEL NO  


Baixar na  


Baixar na  


Get it on  


Firefox Marketplace  


# RECIBO DE TÁXI

# R\$ 58,00

Recebi de:

a importância de

prestação de serviços de táxi.

CPF:

De:

Para:

CNPJ:

Cidade:

Data:


Placa:

Assinatura:

PAZ 3384

*Flaubert*

14/07/2015

<b>TAXI RECIBO</b>		RS	10,00
PERM.:	0621A	PLACA:	74X 3773
Recebi (emos) de _____ a importância de RS _____ referente a serviços autônomos de Táxi.			
Percurso _____			
Motorista:	Somuel	Fone: (61)	9684 8629
CNPJ/CPF:			
Apoio:	Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI <small>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.768/0001-00          P.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006          Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-5566 3365-1970 - Fax: 3224-7196</small>		
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF,	14, 07, 15	 Assinatura

<b>TAXI RECIBO</b>		RS	10,00
DTE: (61) 3363-7350		PERM.:	3224
		PLACA:	JUP. 2625
Recebi (emos) de _____ a importância de RS _____ referente a serviços autônomos de Táxi.			
Percurso _____			
MOTORISTA:	João	Fone: (61)	9637-2928
CNPJ/CPF:			
APOIO	Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI <small>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0009-71          P.L. SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006          Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-5568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196</small>		
	Brasília,	15	07 2015
		 Assinatura	

<b>TAXI RECIBO</b>		RS <u>13,00</u>
PERM.: <u>1933</u>	PLACA: <u>J11E 0192</u>	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>13,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista: <u>EDUARDO</u>	Fone: (61) <u>95764270</u>	
CNPJ/CPF: <u>292611</u>		
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAX SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 P.LL. SUL - Cg. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Te/(s): (61) 3224-7292 / 3223-8568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, <u>14/12/2015</u> <u>Edelto Luciano da Tr</u> Assinatura	

<b>TAXI RECIBO</b>		RS <u>50,00</u>
PERM.: <u>0043</u>	PLACA: <u>015 7269</u>	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>cinquenta</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista: <u>GO EDUARDO</u>	Fone: (61) <u>99648590</u>	
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAX SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 P.LL. SUL - Cg. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Te/(s): (61) 3224-7292 / 3223-8568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, <u>15/07/15</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura	



# SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal  
Sede e Foro em Brasília - DF  
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br  
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122  
CNPJ: 07.424.109/0001-03  
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

# Recibo

R\$ 10,00  
Permissão nº 1572 BSB 959 Placa do veículo 959  
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_ a importância de R\$ 100 reais  
Referente a serviços de Táxi.  
No Percurso \_\_\_\_\_

**"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".**

Motorista Nilton Fone: (061) 96789808

Brasília DF 15 de Julho de 20 15

[Assinatura]  
Assinatura



Seu táxi a 1 clique!

**BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!**

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



## RECIBO DE TÁXI

R\$ 20,00

Recebi de: \_\_\_\_\_

A importância de: VINTE REAIS

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_  
PLACA-TÁXI BSB 15 de Julho de 20 15

0720

[Assinatura]  
Assinatura

# RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, Ligou, Chegou! **3321-3030**

CNPJ: 37.990.298/0001-34

## RECIBO

PREFIXO 006 TÁXI PLACA 009 3090 VALOR R\$ 100#

RECEBI DE \_\_\_\_\_  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 100 reais  
REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE \_\_\_\_\_ PARA \_\_\_\_\_

BRASÍLIA-DF 15 DE Julho DE 20 15  
[Assinatura]  
Ass. do Motorista

Jesus Cristo é o Senhor

# RECIBO TÁXI

R\$ 22.00

Recebi de \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_  
referente a serviço de táxi.

Origem / Destino: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

PLACA-TÁXI



15/09/05

*Luiz*

Assinatura

## WAYTAXI

Seu táxi online

Chame pelo iPhone,  
Android ou Web.



Comece agora!  
[www.waytaxi.com](http://www.waytaxi.com)

Mais informações no verso >>>>



INSCRIÇÕES NOS CURSOS: 0800 728 2891 ou 0800 570 0800

# RECIBO TÁXI

R\$ 28.00

Recebi de \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_  
referente a serviço de táxi.

Origem / Destino: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

PLACA-TÁXI



15/09/05

*Luiz*

Assinatura

## WAYTAXI

Seu táxi online

Chame pelo iPhone,  
Android ou Web.



Comece agora!  
[www.waytaxi.com](http://www.waytaxi.com)

Mais informações no verso >>>>



INSCRIÇÕES NOS CURSOS: 0800 728 2891 ou 0800 570 0800

<h1>TAXI RECIBO</h1> <p>Redações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3383-7350</p>		Permissão: 3030	R\$ 40.00
Placa: 7203276	Tel. (61) 39879260	Motorista: LEIWI SIMÃO	
Recebido de: 10.00) D22 RFAIS			
A importância de: ( _____ ) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.			
Origem:	Destino:		
CNPJ/CPF:	Brasília: 15 107 1 9015		
Apdo: 	Ass. Conduz.: <i>Luiz Simão de Souza</i>		
CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, PTx/Porto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006			

EASY  TAXI

Seu táxi a 1 clique!

**BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!**  
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:



**RECIBO DE TÁXI**

R\$ 50,00

Recebi de: \_\_\_\_\_

A importância de:

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de HOTEL A AEROPORTO

PLACA-TÁXI BAA114/6 de JULHO de 20 15

JH1C9693

Assinatura

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 300649****DATA DE EMISSÃO : 08/07/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

## Dados do Credor:

Nº Credor : 114364 CPF : 00573098093  
 Nome : ESTEVAO DE LORENO  
 Endereço : R QUINZE DE NOVEEMBRO  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

601/2015

Valor do Empenho

300,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 08/07/2015		300,00	0,00	0,00	300,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>300,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>300,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

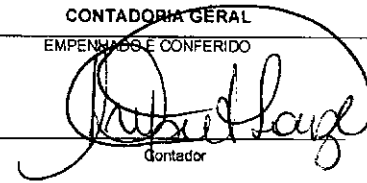

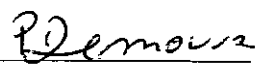

VLR. REF. PATO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 16/07, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>300,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHOS E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA <u>10, 07, 15</u>   Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA <u>10/07/15</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº _____   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

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

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000601**  
**DATA DE EMISSÃO: 08/07/2015**  
**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** : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

**N° Credor** : 114364 **CPF** : 005.730.980/93  
**Nome** : ESTEVAO DE LORENO  
**Endereço** : R QUINZE DE NOVENBRO, 846  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 388588  
**AUTORIZAÇÃO N°** 264048 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	22.000,00	Saldo Anterior	12.140,18
Valor Empenhado	300,00	Saldo Atual	11.840,18

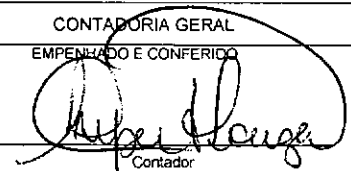
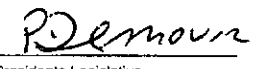
Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PATO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 16/07, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	300,00	300,00
RESUMO: VLR. REF. PATO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 16/07, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	300,00

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

<b>RECIBO</b>	
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

29 JUN. 2015

*R. Demare*  
Presidente

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 11745  
Em: 29/06/2015 - 17:00:19

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinados requerem autorização de viagem para Brasília-DF, entre os dias 13 a 16 de Julho de 2015.

Os Vereadores abaixo assinados requerem autorização de viagem para Brasília-DF, entre os dias 13 a 16 de Julho de 2015.

Com visitas pré agendadas:

- Ministério da Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Agricultura:

- Gabinetes Deputados Ronaldo Nogueira, Luis Carlos Heinze, Covatti Filho, Jerônimo Goergen

SAÍDA SEGUNDA-FEIRA DIA 13/07 ÀS 22h00min

RETORNO QUINTA-FEIRA DIA 16/07 ÀS 18h30min

Solicito, outrossim, que após aprovado a referida viagem, seja realizada o depósito de valores para custear às despesas com a referida viagem, sendo 1,0 diária correspondente à hospedagem em Porto Alegre e 2,0 diárias correspondente à hospedagem em Brasília, bem como, a quantia de R\$ 300,00 para custear as despesas de deslocamento por taxi para hotel, Assembléia e refeições.

DANIEL WEBER  
FERNANDO SANTANA  
ESTEVÃO DE LORENO

*Recebido em 07/07 de 16:37hs*

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/06/2015.

Daniel Weber - PPEstevão De Loreno - PPFernando Sant'Anna de Moraes - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

RECEBIDO  
*07/07*  
Presidente  
*R. Demare*



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

---

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: ESTEVAO DE LORENO

CNPJ: 00.000.573/0980-93

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

Agência: 0518 AU BORGUETTI

Conta corrente: 3500134006

Valor da TED: R\$ 300,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599247631000068

---

TED solicitada em 10/07/2015 às 09:54:54 via Sispag.

---

Autenticação:

F308E856C13E57366F352E8B70DD90FBB42F692C

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 302647****DATA DE EMISSÃO : 20/07/2015**

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>Nº Credor</b> : 138044 <b>CNPJ</b> : 15073499000134 <b>Nome</b> : IVAN SCHIEFELBEIN 00387239057 <b>Endereço</b> : R AV. FLORES DA CUNHA <b>Município</b> : CARAZINHO-RS CEP : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : 33312433 <b>Fax</b> :
<b>Empenho N°</b> 647/2015	<b>Valor do Empenho</b> 200,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

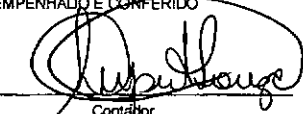



ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº: 26, de 20/07/2015		200,00	0,00	0,00	200,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>200,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>200,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PELICULAS FIAT LINEA PLACA IWQ 7047, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>200,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <u>07 AGO 2015</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <u>Deb.to</u> DATA <u>07 AGO 2015</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> 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



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **IVAN SCHIEFELBEIN**

Agência: **9209**

Conta corrente: **09479 - 7**

Valor: **R\$ 200,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 07/08/2015 às 09:23:15 via Sispag, CTRL 599060294000014.**

---

**Autenticação:**

**5B8EC66D44DF5838EFEE2F29F31E9CEFD4D37D31**

# PROCAR

## AUTO CENTER

Avenida Flores da Cunha, 3093 - Bairro Borghetti - Carazinho - RS - 54.3331-5140

### ORDEM DE SERVIÇO

Nº 0038

Data de Emissão: 17/07 / 2015

Cliente: CAMARA DE VEREADORES

End.: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ CMS: \_\_\_\_\_

Dados do Veículo: FIAT LINEA

Quant.	Discriminação	Total R\$
	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	200,00
	CNPJ 09.925.222/0001-52	
	AV FLORES DA CUNHA 799	
	1W R 7047	
	0211 1246	
	<del>022</del> AG.9209	
	CK.09479-7	
	ITAU.	

TOTAL R\$ 200,00

Assinatura Cliente \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000647**  
**DATA DE EMISSÃO : 20/07/2015**  
**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

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 138044 CNPJ : 15.073.499/0001-34  
 Nome : IVAN SCHIEFELBEIN 00387239057  
 Endereço : R AV. FLORES DA CUNHA, 3466  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 33312433 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 390753

AUTORIZAÇÃO Nº 266196 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 33.173,99

Valor Empenhado 200,00

Saldo Atual 32.973,99

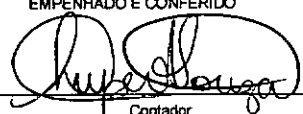
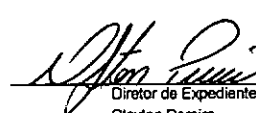
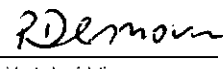
Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PELICULAS FIAT LINEA PLACA IWQ 7047, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	200,00	200,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PELICULAS FIAT LINEA PLACA IWQ 7047, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	200,00

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



**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  
26  
Folha 1/1  
Código de Verificação  
1b0652b1



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

Data / Hora Emissão: 20/07/2015 - 11:43 Período de Competência: 07/2015  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **IVAN SCHIEFELBEIN 00387239057** CPF/CNPJ **15.073.499/0001-34**  
Inscrição Municipal **100277** Fone/Fax **3331-2433** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual  
Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 3466** CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível** **CARAZINHO / RS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual **025/Isento**  
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**

Instalação de películas fiat linea placa iwq 7047

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 200,00**

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	200,00	-	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
-	0,00	0,00	200,00	200,00

**\*\*Tributação fixa.**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179, placa iwq 7047

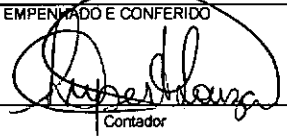




**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000646**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/07/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

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**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 144305 **CNPJ** : 92.489.723/0001-14  
**Nome** : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
**Endereço** : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310  
**Município** : - CEP : 99060030  
**Telefone** : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº 000000** **SEQ. DO EMPENHO Nº 390752**  
**AUTORIZAÇÃO Nº 266194** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 80.000,00 **Saldo Anterior** 49.193,25**Valor Empenhado** 330,40 **Saldo Atual** 48.862,85**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CAFÉ EM PÓ (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8,26	330,40
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	330,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 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

**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 10315 50077 820871 42091 440141 1 65200000033040	
Beneficiário: <b>LVA DISTRI ALIMENTOS LTDA</b>		CPF/CNPJ do beneficiário:	
		Data de vencimento: <b>14/08/2015</b>	
		Valor do boleto (R\$): <b>330,40</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>330,40</b>	
		Data de pagamento: <b>07/08/2015</b>	
Autenticação mecânica: <b>E625B562FDC5EE197E77435401426A7D168AE780</b>			

Operação efetuada em 07/08/2015 às 09:33:32 via Sispag, CTRL 399043302000046.



|041-8|

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento até o vencimento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL</b>					Vencimento <b>14/08/2015</b>
Beneficiário LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92.489.723/0001-14 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN,310 -PASSO FUNDO/RS					Agência / Código Beneficiário <b>0315.26 / 007782099</b>
Data do Documento <b>17/07/2015</b>	Nº Documento <b>0026745301</b>	Esp. Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>17/07/2015</b>	Nosso Número <b>8742091415</b>
Uso Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>330,40</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)  Cobrar multa de 2% após o vencimento Cobrar juros de 0,20% ou R\$ 0,66 para cada dia de atraso  Protestar após 3 dias úteis					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
SAC BANRISUL - 0800-646 1515                      OUVIDORIA BANRISUL - 0800-644 2200					CNPJ: <b>89.965.222/0001-52</b>
Pagador <b>1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b> <b>AV FLORES DA CUNHA, 799,</b> <b>99500-000 CENTRO CARAZINHO RS</b>					Vendedor: <b>28 - AREA 28</b>

Autenticação mecânica



|041-8|

## Ficha de Caixa

Local de Pagamento até o vencimento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL</b>					Vencimento <b>14/08/2015</b>
Beneficiário LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92.489.723/0001-14 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN,310 -PASSO FUNDO/RS					Agência / Código Beneficiário <b>0315.26 / 007782099</b>
Data do Documento <b>17/07/2015</b>	Nº Documento <b>0026745301</b>	Esp. Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>17/07/2015</b>	Nosso Número <b>8742091415</b>
Uso Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>330,40</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)  Cobrar multa de 2% após o vencimento Cobrar juros de 0,20% ou R\$ 0,66 para cada dia de atraso  Protestar após 3 dias úteis					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
SAC BANRISUL - 0800-646 1515                      OUVIDORIA BANRISUL - 0800-644 2200					CNPJ: <b>89.965.222/0001-52</b>
Pagador <b>1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b> <b>AV FLORES DA CUNHA, 799,</b> <b>99500-000 CENTRO CARAZINHO RS</b>					Vendedor: <b>28 - AREA 28</b>

Autenticação mecânica



|041-8| 04192.10315 50077.820871 42091.440141 1 65200000033040

Local de Pagamento até o vencimento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL</b>					Vencimento <b>14/08/2015</b>
Beneficiário LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92.489.723/0001-14 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN,310 -PASSO FUNDO/RS					Agência / Código Beneficiário <b>0315.26 / 007782099</b>
Data do Documento <b>17/07/2015</b>	Nº Documento <b>0026745301</b>	Esp. Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>17/07/2015</b>	Nosso Número <b>8742091415</b>
Uso Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>330,40</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)  Cobrar multa de 2% após o vencimento Cobrar juros de 0,20% ou R\$ 0,66 para cada dia de atraso  Protestar após 3 dias úteis					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
SAC BANRISUL - 0800-646 1515                      OUVIDORIA BANRISUL - 0800-644 2200					CNPJ: <b>89.965.222/0001-52</b>
Pagador <b>1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b> <b>AV FLORES DA CUNHA, 799,</b> <b>99500-000 CENTRO CARAZINHO RS</b>					Vendedor: <b>28 - AREA 28</b>

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE <b>LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº: 267453</b>
Cond. Pagto: 28 DIAS	Banco: BANRISUL	<b>SÉRIE: 0</b>
	Vend: AREA 28	

**Identificação do Emitente**  
**LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
**RUA VALENTIN GRAZZIOTIN**  
**SAO CRISTOVAO**  
**99060-030 (54)3316-2111**  
**PASSO FUNDO RS**  
**nfe@lvadistribuidora.com.br**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA 1  
1- SAIDA 1  
**Nº: 267453**  
**SÉRIE: 0**

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



4315079248972300011455000002674531002674535

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC 5.405</b>		NÚMERO RECIBO 431000874050420	PROT. AUTORIZAÇÃO 143150118493995	DATA/HORA 2015-07-17T11:28:09-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910133212	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 92.489.723/0001-14	CHAVE DE ACESSO NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora <b>4315 0792 4897 2300 0114 5500 0000 2674 5310 0267 4535</b>	

**DESTINATÁRIO**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>		CNPJ/CPF 1709 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 17/07/2015
ENDEREÇO <b>AV FLORES DA CUNHA, 799</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 99500-000
MUNICÍPIO <b>CARAZINHO</b>	FONE / FAX <b>(54)3330-2322</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

**FATURA (Núm. Fatura Duplicata Vencimento Valor)**

Vlr. Entrada:	0,00	Vlr. Antecipado:	0,00
<b>267453</b>	<b>1</b>	<b>14/08/2015</b>	<b>330,40</b>

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ST	VALOR ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
60703	CAFE VC TRAD. MELITTA 500G	09012100	060	5.405	UN	40,000	8,26	330,40	0,00	0,00	0	0	0	0	
Total CFOP							5.405	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operacao com mercadori	330,40						

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	330,40	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR ACRÉSCIMO		VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	
								VALOR IPI	0,00	
									<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>330,40</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>AT. LVA DISTR. DE ALIM. LTDA ( INL 4</b>	NOME MOTORISTA	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 2-Terceiros 9-Sem Frete	9	PLACA VEICULO <b>INL 4141</b>	UF <b>RS</b>	CNPJ/CPF 92.489.723/0001-14	
ENDEREÇO <b>RUA VALENTIN GRAZZIOTIN</b>	MUNICÍPIO <b>PASSO FUNDO</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910133212				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	20,000	PESO LÍQUIDO	20,000

**DADOS ADICIONAIS**

N. Fantasia: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO		P.Ref.: PERTO DA DELEGACIA	
Pedido(s): 11834		Banco: BANRISUL	
Cond. Pagto: 28 DIAS		Vend: AREA 28	
Carga: 736		Ordem Compra:	

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 302685****DATA DE EMISSÃO : 23/07/2015**

89.965.222/0001-52

<b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES <b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA <b>Proj/Ativ</b> : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS <b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 <b>Elemento</b> : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO <b>Recurso</b> : 1 - LIVRE <b>Processo</b> :	<b>Dados do Credor:</b> <b>Nº Credor</b> : 17075 <b>CNPJ</b> : 89031769000180 <b>Nome</b> : REFRIGERACAO CASTOR LTDA. <b>Endereço</b> : AV SAO BENTO <b>Município</b> : CARAZINHO-RS <b>CEP</b> : <b>Banco/Ag./Conta</b> <b>Telefone</b> : 54 3331 2408 <b>Fax</b> : 54 3331 2408
<b>Empenho Nº</b> 648/2015	<b>Valor do Empenho</b> 90,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

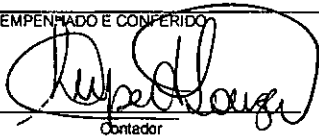
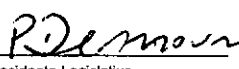


ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	90,00	0,00	0,00	90,00
Ref. Nota Fiscal nº: 8502533, de 22/07/2015		90,00	0,00	0,00	90,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>90,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>90,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE PARA AR CONDICIONADO SALA VEREADOR PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>90,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA 07 AGO 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº Deb-cto      DATA 07 AGO 2015 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000648**  
**DATA DE EMISSÃO : 21/07/2015**  
**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:  
 Nº Credor : 17075                   CNPJ : 89.031.769/0001-80  
 Nome : REFRIGERACAO CASTOR LTDA.  
 Endereço : AV SAO BENTO, 311  
 Município : CARAZINHO-RS   CEP : 99500000  
 Telefone : 54 3331 2408       Fax : 54 3331 2408

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000   SEQ. DO EMPENHO Nº 390769

AUTORIZAÇÃO Nº 266205       PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado                   30.000,00

Saldo Anterior               26.387,63

Valor Empenhado           90,00

Saldo Atual                 26.297,63

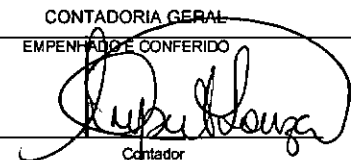

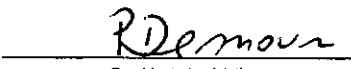
Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS CONTROLE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE PARA AR CONDICIONADO SALA VEREADOR PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	90,00	90,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE PARA AR CONDICIONADO SALA VEREADOR PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	90,00

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

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

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

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

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: **REFRIGERACAO CASTOR LTDA**

CNPJ: **89.031.769/0001-80**

Número do banco: **237 - BANCO BRADESCO S A**

Agência: **3272 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000149330**

Valor do DOC: **R\$ 90,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199058928000024**

**DOC solicitado em 07/08/2015 às 09:33:32 via Sispag.**

**Autenticação:**

**91A031FEF30DE5AC447C078B2902859D101BAE82**

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



**REFRIGERACAO CASTOR LTDA**

AV SAO BENTO, 311 - GLORIA, CARAZINHO,  
RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-2408

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **I**  
1 - Saída  
Nº. 008.502.533  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO  
4315 0787 9586 7400 0181 5589 0008 5025 3315 2173 9911

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143150121237835 - 22/07/2015 16:57:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 025/0040409  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB: [ ]  
CPF/CNPJ: 89.031.769/0001-80

DESTINATÁRIO/EMISSOR: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
CP/CNPJ: 89.965.222/0001-52  
DATA DA EMISSÃO: 22/07/2015 16:49  
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, 799  
BARRIO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 99500-000  
MUNICÍPIO: CARAZINHO  
FONE/FAX: (54)3331-3511  
UF: RS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: [ ]

ESTRUTURA DE DUPLICATAS: 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	90,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VALOR IPI
01	CONTROLE REMOTO	854370991	0500	5102	PC	1,0000	90,0000	90,00			

*Sede Uniao: Paulino de Moura*

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [ ] BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [ ] VALOR DO ISSQN: [ ]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [ ]  
RESERVADO AO FISCO: [ ]



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000684**  
**DATA DE EMISSÃO : 04/08/2015**  
**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** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

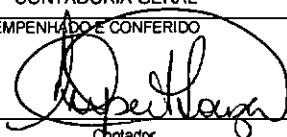
**Reduzido** : 4622**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 141507      **CNPJ** : 83.594.978/0001-56  
**Nome** : UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL  
**Endereço** : AV. W3 SULSQ 701 BLOCO II SALA 504, 0  
**Município** : - CEP : 70340906  
**Telefone** :      **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000      **SEQ. DO EMPENHO Nº** 391256**AUTORIZAÇÃO Nº** 266771      **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**      23.000,00**Saldo Anterior**      6.112,00**Valor Empenhado**      920,00**Saldo Atual**      5.192,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO INSCRIÇÃO PAULINO DE MOURA, E ALAOR GALDINO NA MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO EM BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	920,00	920,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO INSCRIÇÃO PAULINO DE MOURA, E ALAOR GALDINO NA MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO EM BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	920,00

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

**30**  
horas**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**

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 75025 06580 428719 70182 800006 1 65130000092000
Beneficiário: <b>UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>83.594.978/0001-56</b>	Data de vencimento: <b>07/08/2015</b>
informações fornecidas pelo pagador.		Valor do boleto (R\$): <b>920,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>920,00</b>
		Data de pagamento: <b>07/08/2015</b>
Autenticação mecânica: <b>9350E175EB499BD46DD8397368F1FAA35C9E540F</b>		

Operação efetuada em 07/08/2015 às 09:32:48 via Sispag, CTRL 599057854000012.

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

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 34191.75025 06580.428719 70182.800006 1 65130000092000

Valor: R\$ 920,00

Recibo do Sacado



UVB - União de Vereadores do Brasil  
83.594.978/0001-56  
Rua Gerônimo Coelho N.º 22  
Porto Alegre - RS



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75025 06580.428719 70182.800006 1 65130000092000

Cedente <b>UVB - União de Vereadores do Brasil</b>		Agência/Código do Cedente <b>8717 / 01828-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>175/02065804-2</b>
Número do documento <b>5804</b>		CPF/CNPJ <b>83.594.978/0001-56</b>	Vencimento <b>07/08/2015</b>		Valor documento <b>920,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

Câmara Municipal de Carazinho CNPJ:89.965.222/0001-52

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pagamento Inscrição no Evento: Marcha dos Vereadores 2015 de 18 a 21 de agosto em Brasília - DF

Taxa bancária - R\$ 0,00

<http://www.uvbbrasil.com.br>

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75025 06580.428719 70182.800006 1 65130000092000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>07/08/2015</b>
Cedente <b>UVB - União de Vereadores do Brasil</b>					Agência/Código cedente <b>8717 / 01828-0</b>
Data do documento <b>04/08/2015</b>	Nº documento <b>5804</b>	Espécie doc.	Aceite	Data processamento <b>04/08/2015</b>	Nosso número <b>175/02065804-2</b>
Uso do banco <b>175</b>	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>920,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>- inscricao@uvbbrasil.com.br</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

Câmara Municipal de Carazinho CNPJ:89.965.222/0001-52

Av. Flores da Cunha, 799 - Centro CEP - Carazinho - RS

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





- Imprimir Boletos

Home ▶ Sistema de Inscrições

2 Inscrito(s) encontrado(s)

Deseja Atendimento? [inscricao@uvbbrasil.com.br](mailto:inscricao@uvbbrasil.com.br)

Inscricao N	Nome Participante	Evento	Excluir
10353	Alaor Galdino Tomaz	Marcha dos Vereadores 2015 de 18 a 21 de agosto em Brasília - DF	 (dinscricao.php?id_inscricao=10353)
10352	Paulino de Moura	Marcha dos Vereadores 2015 de 18 a 21 de agosto em Brasília - DF	 (dinscricao.php?id_inscricao=10352)

PARA IMPRIMIR OS BOLETOS CLIQUE SOBRE A ABA BOLETOS

920,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 300790****DATA DE EMISSÃO : 13/07/2015**

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 : 135295 CNPJ: 10283192000144  
 Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  
 Endereço : RUA VISCONDE DO RIO BRANCO  
 Município : ARROIO DO MEIO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : Fax :

Empenho Nº	628/2015	Valor do Empenho	816,00
------------	----------	------------------	--------

**Dados da Ordem de Pagto.**

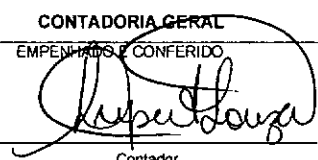



ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	816,00	0,00	0,00	816,00
Ref. Nota Fiscal nº: 151, de 13/07/2015		816,00	0,00	0,00	816,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>816,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>816,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ACUÇAR E ACHOCOLATADO PARA USO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>816,00</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>07 AGO 2015,</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <u>Déb do</u> DATA <u>07 AGO 2015</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> 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

**Cobrança Expressa - Emissão de Boletto**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/08/2015	
Beneficiário ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Beneficiário 9209/14323-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 119 CENTRO ARROIO DO MEIO RS 95940-000						
Data do documento 13/07/2015	No. Do documento 00151	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/07/2015	Nosso Número 157/57274832-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 816,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,16 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152						
Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57577 27483.229202 91432.300001 9 65180000081600					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/08/2015	
Beneficiário ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Beneficiário 9209/14323-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 119 CENTRO ARROIO DO MEIO RS 95940-000						
Data do documento 13/07/2015	No. Do documento 00151	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/07/2015	Nosso Número 157/57274832-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 816,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 8,16 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152						

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



**30**  
horas**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**

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57577 27483 229202 91432 300001 9 65180000081600
Beneficiário: <b>ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>10.283.192/0001-44</b>	Data de vencimento: <b>12/08/2015</b>
informações fornecidas pelo pagador:		Valor do boleto (R\$): <b>816,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>816,00</b>
		Data de pagamento: <b>07/08/2015</b>
Autenticação mecânica: <b>D4321F15A9A96A9149D4C99A58C8646ED74A6073</b>		

Operação efetuada em 07/08/2015 às 09:26:15 via Sispag, CTRL 599057854000020.

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

ZANATTA BOTH COMERCIO E  
 IMPORTAÇÃO LTDA  
 EST BR 386 KM 174, s/n. BELA VISTA  
 CARAZINHO - RS - CEP 99500-000  
 FONE (54) 9694-4233

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 000.000.151  
 SERIE 001  
 PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4315 0710 2831 9200 0225 5500 1000 0001 5111 9300 0010

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

143150115626869

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250129019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

10.283.192/0002-25

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA EMISSÃO

13/07/2015

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CTP

99500-000

DATA ENTRADA SAIDA

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA SAIDA

**FATURA/DUPLICATAS**

Numero

Vencimento 12/08/2015

Valor 816,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS				VALOR DO COFINS
0,00				0,00
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IPI				
Totais: 245,14 (30,04%)   Tributos Federais: 106,42 (13,04%)   Tributos Estaduais: 138,72 (17,00%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: 90i3aC				
VALOR TOTAL DA NOTA				816,00

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESOS LÍQUIDOS

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2077408309309	BEBIDA CHOCOLATE QUALIMAX 1KG	21069029	0102	5.102	DJN	30,000	26,00000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015560228533	AÇUCAR SACHE 5GR CAIXA C 1000 UN	17019900	0102	5.102	UN	1,000	36,00000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000628**  
**DATA DE EMISSÃO : 13/07/2015**  
**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** : 135295 **CNPJ** : 10.283.192/0001-44  
**Nome** : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  
**Endereço** : RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 119  
**Município** : ARROIO DO MEIO-RS **CEP** : 95940000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 388721

AUTORIZAÇÃO N° 264184 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00 Saldo Anterior 27.203,63

Valor Empenhado 816,00 Saldo Atual 26.387,63

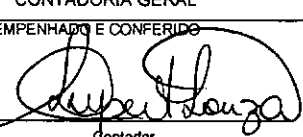

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ACHOCOLATADO (QUALIMAX 1KG)	26,00	780,00
1	AÇUCAR (CAIXA COM 1.000 UN)	36,00	36,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E ACHOCOLATADO PARA USO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	816,00

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000644**  
**DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015**  
**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** : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44  
**Nome** : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA  
**Endereço** : RUA PEDRO VARGAS, 683  
**Município** : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 390732

AUTORIZAÇÃO Nº 266124 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 49.897,29

Valor Empenhado 337,97

Saldo Atual 49.559,32

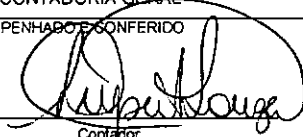
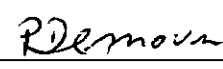

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.66	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO MAÇA (MAÇA FUJI)	4,2869	15,69
0.404	CHÁ (GENGIBRE PARA CHA)	9,58	3,87
4	ABACAXI (PARA CHA)	4,49	17,96
20	AÇUCAR (UNIÃO AÇUCAR REFINADO)	2,49	49,80
1	CHÁ (PRENDA CHA MARACUJA 14G)	3,39	3,39
1	CHÁ (CORSETTI MAÇA SECA 100G)	3,69	3,69
2	CHÁ (VOVO CANELA CASCA)	1,79	3,58
2	CHÁ (APTI CRAVO DA INDIA 12G)	1,59	3,18
1	CHÁ (OETKER CHA LAR/ESPECIARIAS 15UN)	10,79	10,79
72	ÁGUA MINERAL (SARANDI AGUA MINERAL SEM GAS 500ML)	1,09	78,48
2	Continua na página 2	2,69	5,38

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

DESTINO :

TOTAL

337,97

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____   Presidente Legislativo Paulino de Moura	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


**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**

 <b>Bradesco</b>		23793 27204 90000 000316 94003 600007 7 65210000070404	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
ZES SUPERMERCADOS		<b>15/08/2015</b>	
		Valor do boleto (R\$):	<b>704,04</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>704,04</b>
		Data de pagamento:	<b>07/08/2015</b>
Autenticação mecânica:			
<b>BF470575233A6B73F77F53AFB1113DF6C215223A</b>			

Operação efetuada em 07/08/2015 às 09:33:32 via Sispag, CTRL 399043302000038.



Bradesco

237-2

23793.27204 90000.000316 94003.600007 7 65210000070404

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M		Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7	Espécie	Quantidade	Nosso Número 09/00000003194-4
Número do Documento 19532		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 15/08/2015		Valor do Documento 704,04
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

----- cortar nesta linha -----



Bradesco

237-2

23793.27204 90000.000316 94003.600007 7 65210000070404

Local de Pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".					Vencimento 15/08/2015
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M					Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7
Data Documento 16/07/2015	Número do Documento 19532	Espécie Doc. OU	Aceito N	Data Processamento 16/07/2015	Nosso Número 09/00000003194-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 704,04
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar 2% de Multa Juros de MORA de R\$ 0,94 ao dia Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas: ref a nf 36652

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

99500000 CENTRO

CARAZINHO

Sacador/Avalista:

89.965.222/0001-52

RS

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----





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

NOTA DE EMPENHO N°: 000644  
DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015  
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	CHÁ (PRENDA CHA VERDE COM GENGIBRE 10UN)		
1	CHÁ (PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10UN)	6,59	6,59
3	CHÁ (PRENDA CHA ERVA DOCE 10UN)	2,59	7,77
120	ÁGUA MINERAL (FLORESTA COM GAS 500ML)	0,99	118,80
4	CHÁ (PRENDA CHA CAMOMILA 10UN)	2,25	9,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <b>ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI</b> RUA PEDRO VARGAS, 683 BAIRRO CENTRO CARAZINHO - RS CEP 99500-000 Telefone: (54)33299801	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 000036652 SÉRIE 0 FOLHA 01/02	CHAVE DE ACESSO 4315 0788 4555 8900 0244 5500 0000 0366 5210 0036 6526
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150117904585 16/07/2015 15:06:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250065878	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 16/07/2015
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX (54) 33302322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA/EMISSÃO 16/07/2015
			HORA DE SAÍDA 15:06

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,09		VALOR DO ICMS 5,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 704,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 704,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	Cód. ANT T PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
300,06					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
342	MACA FUJI kg	3421	08081000	040	5929	KG	3,660	4,28	15,69				
381	GENGIBRE kg	3810	09101100	040	5929	KG	0,404	9,58	3,87				
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	4,000	4,49	17,96				
1586	Q BOA AGUA SANITARIA 1L	7896083800018	28289011	060	5929	UN	8,000	2,59	20,72				
2519	BETTANIN ESC BETA JEANS OVAL 115	7896001001152	96039000	060	5929	UN	2,000	3,98	7,98				
3143	UNIAO ACUCAR REFINADO 1kg	7891916000197	17019900	360	5929	UN	20,000	2,49	49,80				
3529	PRENDA CHA MARACUJA 14g	7896218201345	21069090	060	5929	UN	1,000	3,39	3,39				
4742	RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ml	7891022617009	34022000	060	5929	UN	3,000	5,69	17,07				
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3U	7891040086139	68053090	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99				
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	7897257106080	39232190	060	5929	UN	6,000	2,99	17,94				
7437	POLWAX LUSTRA MOVEIS JASMIM 200ml	7891062440100	34052000	060	5929	UN	2,000	3,49	6,98				
8183	CORSETTI MACA SECA 100g	7896274101825	08133000	000	5929	UN	1,000	3,69	3,69	3,69	0,63	17,00	
15047	VOVO CANELA CASCA 30g	7898373601985	09061100	000	5929	UN	2,000	1,79	3,58	3,58	0,61	17,00	
18402	APTI CRAVO DA INDIA 12g	7896327510466	09071000	000	5929	UN	2,000	1,59	3,18	3,18	0,54	17,00	
18845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106059	39232190	060	5929	UN	8,000	2,49	19,92				
18847	ORLEPLAST SACO P/LIXO 50L	7897257106073	39232190	060	5929	UN	5,000	2,99	14,95				
34421	OETKER CHA F FR LAR/ESPEC 15Un	7891048036228	09023000	060	5929	UN	1,000	10,79	10,79				
37170	DUETTO PAPEL HIG NEUTRO 12X30cm	7896026800129	48181000	060	5929	UN	8,000	13,99	111,92				
41354	MACKERDUZ LIMPA ESTOPADOS AP 500ml	7896798701297	34029090	060	5929	UN	2,000	9,29	18,58				
43994	SAFANDI AGUA MIN S/GAS 500ml	7896385800358	22011000	060	5929	UN	72,000	1,09	78,48				
50951	PRENDA CHA VERDE C/ GENGIBRE 10Un	7896218202717	09021000	060	5929	UN	2,000	2,69	5,38				
50954	PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10Un	7896218202700	21069090	060	5929	UN	1,000	6,59	6,59				
55743	PRENDA CHA ERVA DOCE 10Un	7896218200065	09096290	000	5929	UN	3,000	2,59	7,77	7,77	1,32	17,00	
61120	SENDOR RODO REDONDO ESPUMA S/ CABO 40cm	7896359050202	96039000	060	5929	UN	1,000	12,59	12,59				
61924	FLORESTA AGUA MIN C/GAS 500ml	7896385800457	22011000	060	5929	UN	120,000	0,99	118,80				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 10 CUPOM: 308358 MD-5: 05CC76E67A3C386E175F0105AB768D40 Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 55821, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 201012-CAMARA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 231,10 (32,82%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.	

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000036652  
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**e** ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



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

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. 000036652  
SÉRIE 0  
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO  
4315 0788 4555 8900 0244 5500 0000 0366 5210 0036 6526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143150117904585 16/07/2015 15:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
88.455.589/0002-44

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
64039	OMO SABAO FO PROGRESS 900g	7891150022591	34022000	060	5929	UN	1,000	8,59	8,59					
64619	BALDIN ESPONJA ACO	7896484000086	73231000	060	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
66477	COPERALCOOL TRAD 46" 1L	7896090703609	22072019	060	5929	UN	3,000	5,48	16,47					
67696	COPERALCOOL BACFREE LAVANDA 750ml	7896090704200	22072019	060	5929	UN	3,000	6,59	19,77					
69844	PRENDA CHA CAMOMILA 100u	7896218200027	12119090	060	5929	UN	4,000	2,25	9,00					
70253	CZC RODO ESPUMA COM FIBRA	7898914798297	96039000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
76222	BELMONDI SUPER SACO 50X80 RF210	7898919083503	63079090	000	5929	UN	3,000	5,29	15,87	15,87	2,70			17,00
76447	GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF 50DES 24ml	7894650003770	38089419	060	5929	UN	4,000	9,99	39,96					

334,97  
366,07

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 302627****DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

## Dados do Credor:

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

Empenho N°

645/2015

Valor do Empenho

366,07

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	366,07	0,00	0,00	366,07
Ref. Nota Fiscal nº: 36652, de 16/07/2015		366,07	0,00	0,00	366,07
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>366,07</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>366,07</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

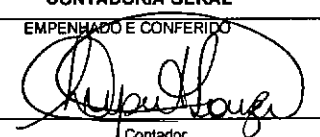
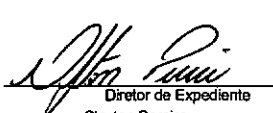
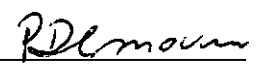
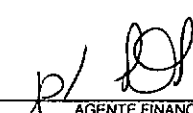
**OBSERVAÇÕES :**

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

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>366,07</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 07 AGO 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº Deb. de DATA 07 AGO 2015 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) 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: 000645**  
**DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015**  
**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** : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44  
**Nome** : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA  
**Endereço** : RUA PEDRO VARGAS, 683  
**Município** : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000  
**Telefone** : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 390736

AUTORIZAÇÃO Nº 266176 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 49.559,32

Valor Empenhado 366,07

Saldo Atual 49.193,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ÁGUA SANITÁRIA (Q BOA AGUA SANITARIA 1L)	2,59	20,72
2	ESCOVA (BETTANIN OVAL)	3,99	7,98
3	SAPONÁCEO (RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300 ML)	5,69	17,07
1	ESPONJA (SCOTCH BRITE PACOTE COM 3UN)	3,99	3,99
6	SACO LIXO (ORLEPLAST 100L)	2,99	17,94
2	LUSTRA MÓVEIS, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS (POLWAX LUSTRA MOVEIS JASMIM 200ML)	3,49	6,98
8	SACO LIXO (ORLEPLAST SACO PARA LIXO 15L)	2,49	19,92
5	SACO LIXO (ORLEPLAST 50L)	2,99	14,95
8	PAPEL HIGIÊNICO (DUETTO NEUTRO PACOTE COM 12 DE 30M)	13,99	111,92
2	DETERGENTE (MACHERDUZ LIMPA ESTOFADOS AP 500ML)	9,29	18,58
1	Continua na página 2	12,59	12,59

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

DESTINO :

TOTAL

366,07

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHEQUE Nº _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	 Presidente Legislativo Paulino de Moura	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°: 000645

DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015

PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	RODO (RODO ESPUMA REDONDO SEM CABO 40CM)		
1	SABÃO (EM PO OMO PROGRESS 900G)	8,59	8,59
2	ESPONJA (BALDIN ESPONJA AÇO)	1,39	2,78
3	ALCOOL (COPERALCOOL TRAD 46° 1L)	5,49	16,47
3	ALCOOL (COPERALCOOL BACFREE LAVANDA 750ML)	6,59	19,77
1	RODO (RODO ESPUMA COM FIBRA)	9,99	9,99
3	SACO LIXO (BELMONDI SUPER SACO 50X80)	5,29	15,87
4	DESINFETANTE (GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF 24ML)	9,99	39,96

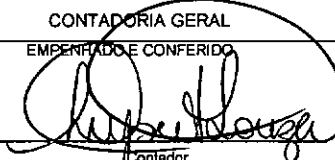
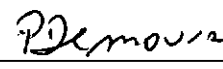



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000649**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/07/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

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** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42  
**Nome** : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO  
**Endereço** : AV FLORES DA CUNHA, 205  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 5433291122 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 390770  
**AUTORIZAÇÃO Nº** 266207 **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 210.000,00 **Saldo Anterior** 122.555,05**Valor Empenhado** 10.847,06 **Saldo Atual** 111.707,99**Reduzido** : 30260**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FOLHA JUL/2015)	9.313,52	9.313,52
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FOLHA FERIAS)	1.533,54	1.533,54
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA DE JULHO DE 2015 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	<b>10.847,06</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	07 AGO 2015 DATA _____/_____/_____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	07 AGO 2015 DATA CHEQUE Nº _____ 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



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **RPPS PREVI**

CNPJ: **10.225.642/0001-42**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0403472506**

Valor da TED: **R\$ 13.532,10**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399046683000022**

---

**TED solicitada em 07/08/2015 às 09:26:52 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**AC24BCE70DB0E21F34E6E927C3BBF24C33078E9A**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
JULHO DE 2015

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	42.334,19	42.334,19	4.656,77	9.313,52
Folha férias	6.970,63	6.970,63	766,77	1.533,54
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	7.805,23	7.805,23		1.717,15
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		57.110,05	5.423,54	12.564,21
		<b>TOTAL</b>		17.987,75
		Licença Maternidade servidores		4.455,65
		Licença Saúde servidores		0,00
		<b>TOTAL A RECOLHER</b>		13.532,10
		8 funcionários		

CARAZINHO - RS

**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 : 07 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	902.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.099,09	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	1.126,07	
0004	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	2.990,63	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.774,10	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	1.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	38.03	HORAS EXTRAS 50%	1.640,34	
0604	6	124.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		166,41
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		451,46
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		671,89
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.264,69
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.656,77
R913	8	157.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.611,38

TOTAL	42.334,19	17.686,40
TOTAL LÍQUIDO		24.647,79
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		39.343,56
BASE I.R.R.F		42.334,19
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.647,79

PREVI: 39.343,56 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, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 07 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	14.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.493,41	
0505	1	16.00	FERIAS	2.847,97	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.629,25	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		274,28
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		492,49
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.408,71

TOTAL	6.970,63	2.175,48
TOTAL LÍQUIDO		4.795,15
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		6.970,63
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.795,15

PREVI: 6.970,63 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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 302719****DATA DE EMISSÃO : 23/07/2015**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Dotação** : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001  
**Elemento** : 3.1.9.1.13.00.00.00  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 112164      **CNPJ** : 10225642000142  
**Nome** : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO  
**Endereço** : AV FLORES DA CUNHA  
**Município** : CARAZINHO-RS    **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : 5433291122      **Fax** :

**Empenho Nº**  
650/2015

**Valor do Empenho**  
1.717,15

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030200	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL	1.717,15	0,00	0,00	1.717,15
Ref. Nota Fiscal nº: RPPS, de 23/07/2015		1.717,15	0,00	0,00	1.717,15
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>1.717,15</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.717,15</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

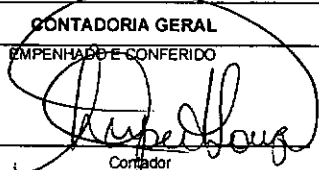
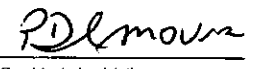


**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO A FOLHA DE JULHO SERVIDORES INATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>1.717,15</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 07 AGO 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº Deb. Cto      DATA 07 AGO 2015 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

**RECIBO**

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

( ) 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°: 000650**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/07/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
 N° Credor : 112164 CNPJ : 10.225.642/0001-42  
 Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO  
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 205  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 5433291122 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 390771

AUTORIZAÇÃO N° 266209 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 210.000,00

Saldo Anterior 111.707,99

Valor Empenhado 1.717,15

Saldo Atual 109.990,84

Reduzido : 30260

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO A FOLHA DE JULHO SERVIDORES INATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.717,15	1.717,15
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO A FOLHA DE JULHO SERVIDORES INATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.717,15

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

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 048199

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
23/07/2015

VALOR  
R\$ 5.423,54

CGM  
112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

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

CRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. CONTRIBUÇÃO SERVIDORES FOLHA E FERIAS JULHO DE 2015.

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

07 AGO 2015

TESOURARIA

Banco Itau

Cheque Deb. etc

Data 07 AGO 2015

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente  
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo  
Paulino de Moura

RECIBO

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
JULHO DE 2015

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	42.334,19	42.334,19	4.656,77	9.313,52
Folha férias	6.970,63	6.970,63	766,77	1.533,54
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	7.805,23	7.805,23		1.717,15
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		57.110,05	5.423,54	12.564,21
<b>TOTAL</b>				17.987,75
Licença Maternidade servidores				4.455,65
Licença Saúde servidores				0,00
<b>TOTAL A RECOLHER</b>				13.532,10

8 funcionários

CARAZINHO - RS

**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 : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 07 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	14.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.493,41	
0505	1	16.00	FERIAS	2.847,97	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.629,25	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		274,28
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		492,49
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.408,71

TOTAL	6.970,63	2.175,48
TOTAL LÍQUIDO		4.795,15
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		6.970,63
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.795,15

PREVI: 6.970,63 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, 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 : 07 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	902.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.099,09	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	1.126,07	
0004	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	2.990,63	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.774,10	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	1.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	38.03	HORAS EXTRAS 50%	1.640,34	
0604	6	124.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		166,41
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		451,46
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		671,89
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.264,69
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.656,77
R913	8	157.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.611,38

TOTAL	42.334,19	17.686,40
TOTAL LÍQUIDO		24.647,79
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		39.343,56
BASE I.R.R.F		42.334,19
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.647,79

PREVI: 39.343,56 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: 048201**

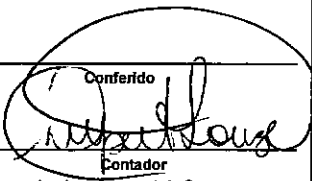
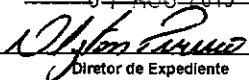
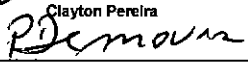

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

<b>DATA</b> 23/07/2015	<b>VALOR</b> R\$ 4.455,65
<b>CGM</b> 112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	
<b>DÉBITO</b> 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
<b>CRÉDITO</b> 30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SERVIDORA VIVIANE MULLER MENEZES

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b> Data 07 AGO 2015	<b>TESOURARIA</b>
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb-cto</u> Data <u>07 AGO 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, 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 : 07 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	902.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.099,09	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	1.126,07	
0004	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	2.990,63	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.774,10	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	1.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	38.03	HORAS EXTRAS 50%	1.640,34	
0604	6	124.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.723,18
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		166,41
0607	1	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	29.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		451,46
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		671,89
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.264,69
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.656,77
R913	8	157.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.611,38

TOTAL	42.334,19	17.686,40
TOTAL LÍQUIDO		24.647,79
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		39.343,56
BASE I.R.R.F		42.334,19
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.647,79

PREVI: 39.343,56 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