

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 07/03/2016**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	55.988,57	0,00	666,77	55.321,80
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	196.312,43	146,29	92.257,74	104.200,98
TOTAL		252.301,00	146,29	92.924,51	159.522,78
TOTAL CAIXA/BANCOS		252.301,00	146,29	92.924,51	159.522,78

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	37,46	0,00	37,46	0,00
29836 - INSS	108,83	0,00	108,83	146,29
TOTAL	146,29	0,00	0,00	146,29

**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	58.726,07	0,00	58.726,07	58.726,07
TOTAL	58.726,07	0,00	58.726,07	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

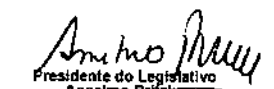
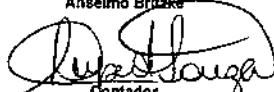
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	108,83	0,00	108,83	108,83
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	666,77	0,00	666,77	666,77
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29045 - INSS	14.097,84	0,00	14.097,84	0,00
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	12.670,65	0,00	12.670,65	0,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	125,26	0,00	125,26	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.654,22	0,00	1.654,22	0,00
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	2.341,43	0,00	2.341,43	0,00
32708 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS	2.642,47	0,00	2.642,47	33.531,67
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	37,46	0,00	37,46	37,46
TOTAL	34.344,73	0,00	34.344,73	34.344,73


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Anselmo Brilake

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jerson Cabral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 07/03/2016 A 07/03/2016
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BARRISUL CAMARA 0402334103

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014

SALDO ANTERIOR:

55.988,57

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
07/03/2016	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BARRISUL					52805		666,77
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								666,77
SALDO NO DIA:								55.321,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:								666,77
SALDO FINAL:								55.321,80

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

SALDO ANTERIOR:

196.312,43

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
07/03/2016	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					52182		3,63
07/03/2016	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					52183		3,63
07/03/2016	32708 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS					52641		1.440,31
07/03/2016	32708 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS					52643		1.202,16
07/03/2016	29045 - INSS					52697		14.097,64
07/03/2016	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					52698		12.670,65
07/03/2016	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					52706		118,00
07/03/2016	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					52708		1.237,82
07/03/2016	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					52710		416,40
07/03/2016	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					52920	37,46	
07/03/2016	29836 - INSS					52921	48,37	
07/03/2016	29836 - INSS					52922	60,46	
07/03/2016	29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU					52923		2.341,43
07/03/2016	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		65/2016	319147				220,40
07/03/2016	141152 - BARRISUL CARTÕES S A		5/2016	319148				17.385,15
07/03/2016	15316 - JOSE MAZZUTTI CIA LTDA FIL02		69/2016	319174				273,86
07/03/2016	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		70/2016	315213				330,13
07/03/2016	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		71/2016	319214				284,55
07/03/2016	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA		72/2016	319215				41,31

Sem desenho

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. ca2_extratobancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exerc. 2016 - Data: 07-03-2016 - 11:07:11

Pág 1/2

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 07/03/2016 A 07/03/2016
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
07/03/2016	148402 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD		75/2016	319231				612,00
07/03/2016	132689 - CARRETTA LIMA & KOCHMANN SERV INFORM LTD		6/2016	319323				130,00
07/03/2016	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		95/2016	319599				203,34
07/03/2016	140342 - TARSO LUIS COSTA 93577842091		96/2016	319615				25,00
07/03/2016	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		101/2016	320562				107,17
07/03/2016	137608 - SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		105/2016	320725				2.719,74
07/03/2016	103570 - PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB LTDA		4/2016	320933				357,00
07/03/2016	147615 - MICHELE CARDOZO 01450371000		115/2016	320943				342,00
07/03/2016	133998 - OGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		10/2016	320949				905,00
07/03/2016	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		116/2016	320950				168,77
07/03/2016	140554 - EMPRESA JORNAUSTICA CALDAS JUNIOR LTDA		90/2016	320959				220,00
07/03/2016	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		3/2016	320971				724,00
07/03/2016	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS		1/2016	321032				316,16
07/03/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		137/2016	321466				604,60
07/03/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		138/2016	321666				1.007,68
07/03/2016	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		124/2016	320968				15.643,02
07/03/2016	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		118/2016	320961				181,00
07/03/2016	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		125/2016	320969				15.168,38
07/03/2016	126968 - FOLHA PAGTO MENSAL		139/2016	321667				755,75
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							146,29	92.257,74
SALDO NO DIA:								104.200,98
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							146,29	92.257,74
SALDO FINAL:								104.200,98

Sem desenho

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc. ca2_extratobancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exerc. 2016 - Data: 07-03-2016 - 11:07:11

Pág 2/2



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
1457
Folha 1/1
Código de Verificação
752c0ab0



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 02/03/2016 - 14:13 Período de Competência: 03/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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 - CENTRO** CEP **99500000** Exigibilidade **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **Camara Municipal de Carazinho** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal **(54) 3330-2322** Fone/Fax **(54) 3330-2322** Email
Endereço **Av. Flores da Cunha, 799, , centro - 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\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		724,00	724,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**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**

CAIXA		10492 22092 97000 200044 00000 424200 1 67340000072400	
Beneficiário: ADDESIMG	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/03/2016	
		Valor do boleto (R\$): 724,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 724,00	
		Data de pagamento: 07/03/2016	
Autenticação mecânica: 4E9DE0920B2224B733926E843DBDB8E7CBD91A25			

Operação efetuada em 07/03/2016 às 15:58:27 via Sispag, CTRL 199129340000072.

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 00000.424200 1 67340000072400

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 00000.424200 1 67340000072400

Cedente adDesign Agencia Digital		Agência/Código do Cedente 0464 / 222099-7		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 24000000000042424
Número do documento 7108		CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10		Vencimento 15/03/2016		Valor documento 724,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pagamento de mensalidade

Mensalidade número: 11

Taxa bancária - R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10492.22092 97000.200044 00000.424200 1 67340000072400

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 15/03/2016
Cedente adDesign Agencia Digital						Agência/Código cedente 0464 / 222099-7
Data do documento 02/03/2016	Nº documento 7108	Espécie doc. DM	Acerto NAO	Data processamento 02/03/2016	Nosso número 24000000000042424	
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 724,00	(=) Valor documento 724,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar: - Multa de 5% - Juros de 1% a.m. Para reimprimir novo boleto acesse: http://intra.addesign.com.br/2vla_boleto - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Sacado

Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52

Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro

Carazinho - RS - cep: 99500-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000003
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2016
TIPO: GLOBAL

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

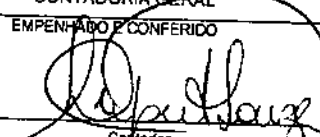
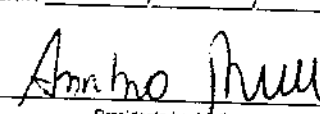
Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 404317**AUTORIZAÇÃO Nº** 280358**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 300.000,00**Saldo Anterior** 281.807,06**Valor Empenhado** 2.172,00**Saldo Atual** 279.635,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL E REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM UM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA DE VEREADORES, SENDO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, JANEIRO A MARÇO DE 2016, CFE. CONTRATO 008/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2015, PREGAO PRESENCIAL 04/02015EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	724,00	2.172,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL E REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM UM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA DE VEREADORES, SENDO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, JANEIRO A MARÇO DE 2016, CFE. CONTRATO 008/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2015, PREGAO PRESENCIAL 04/02015EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.172,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	--	---

RECIBO

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

R\$ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000005**
DATA DE EMISSÃO : 04/01/2016
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 : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31261

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

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 404335

AUTORIZAÇÃO Nº 280377 PROC. ADMIN (P.A.):

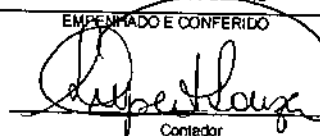
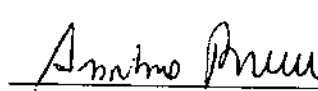
Valor Orçado 220.000,00

Saldo Anterior 220.000,00

Valor Empenhado 69.000,00

Saldo Atual 151.000,00

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 VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. ADITIVO 004/2015, CONTRATO 013/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	69.000,00	69.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. ADITIVO 004/2015, CONTRATO 013/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	69.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jareston Cabral	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Brizka	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

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**

04191 11000 06842 720069 76217 041771 1 67290001738515

Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 10/03/2016
		Valor do boleto (R\$): 17.385,15
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$): 17.385,15
Informações fornecidas pelo pagador:		Data de pagamento: 07/03/2016
Autenticação mecânica: 34CB37F1C1E29C07E47473B3C72E0433018130F7		

Operação efetuada em 07/03/2016 às 15:58:27 via Sispag, CTRL 199129340000023.

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO			
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-03-2016			
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ 92934215/0001-06			
AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO					100.81		068427.2.82			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		
11-02-2016		776510/16		8050 / CE				11-02-2016		
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO		
		R\$				X		00676217.35		
INSTRUÇÕES					JUROS DE 1 DIA = 5,80		R\$		17.385,15	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO									(1) DESCONTO/ABATIMENTO	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC									019	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD									(2) OUTRAS DEDUÇÕES	
									(3) MORA E MULTA	
									078	
									(4) OUTROS ACRÉSCIMOS	
									(5) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL					

NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF: CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO RS

SACADOR/
AVALISTA:

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

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO			
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-03-2016			
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ 92934215/0001-06			
AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO					100.81		068427.2.82			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		
11-02-2016		776510/16		8050 / CE				11-02-2016		
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO		
		R\$				X		00676217.35		
INSTRUÇÕES					JUROS DE 1 DIA = 5,80		R\$		17.385,15	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO									(1) DESCONTO/ABATIMENTO	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC									019	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD									(2) OUTRAS DEDUÇÕES	
									(3) MORA E MULTA	
									078	
									(4) OUTROS ACRÉSCIMOS	
									(5) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL					

NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF: CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO RS

SACADOR/
AVALISTA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO			
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-03-2016			
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ 92934215/0001-06			
AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO					100.81		068427.2.82			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		
11-02-2016		776510/16		8050 / CE				11-02-2016		
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO		
		R\$				X		00676217.35		
INSTRUÇÕES					JUROS DE 1 DIA = 5,80		R\$		17.385,15	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO									(1) DESCONTO/ABATIMENTO	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC									019	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD									(2) OUTRAS DEDUÇÕES	
									(3) MORA E MULTA	
									078	
									(4) OUTROS ACRÉSCIMOS	
									(5) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL					

NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF: CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO RS

SACADOR/
AVALISTA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
201600000015547/776510	11/02/2016 14:23:21	11/02/2016	1acd782

**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@camaracz.rs.gov.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CARGA CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 17.385,15 Valor Total R\$ 17.385,15

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 17.385,15
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços:	R\$ 17.385,15
(-)Deduções:	R\$ 17.385,15
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%
(=)Valor do ISS:	R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 17.385,15

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): 10/03/2016 - 17385,15

Nosso Número Bancário: 0067621735



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

Recibo Provisório de Serviços



Banrisul Cartões S.A. Rua Caidas Júnior, 120- 9º andar - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones (51) 3215.3512 e 3215.1678 - Fax (51) 3215.1764 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002337-2-2
Internet: www.banricard.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

DATA DE EMISSÃO 11/02/2016	Cód. Serv.	Unid.	Qtde.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
DATA DA SAÍDA 11/02/2016	1001	UNIDADE	1.00	CARGA CARTAO ALIMENTACAO	17.385,15	17.385,15
HORA DA SAÍDA 12:51	1001	UNIDADE	1.00	VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO	0,00	0,00
NOTA FISCAL-FATURA	Subtotal					17.385,15
Nº 776510	Base de Cálculo 0,00	Aliquota 0,00	Valor do ISS 0,00	Valor Dos Serviços de Intermediação		0,00
FATURA(S)/DUPLICATA(S)	INSS 0,00	IRRF 0,00	Nº de Ordem			
	Valor Total da Nota					17.385,15
NÚMERO VENCIMENTO VALOR 776510/16 1001/2016 17.385,15						
Agência/Código Cedente						
Nosso Número						

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - - CENTRO

CARAZINHO

89.963.222/0001-52

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - - CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS

CEP:99500-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

UF:RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.955.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000006
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2016
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido: 4598

Licitação:

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 132669 **CNPJ:** 12.084.301/0001-20
Nome: CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 1184
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54-3330-1796 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 404367

AUTORIZAÇÃO N° 280408

PROC. ADMIN (P.A.):

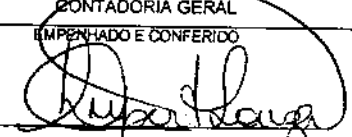
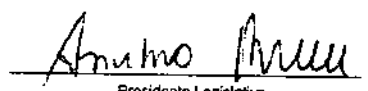
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 30.000,00

Valor Empenhado 650,00

Saldo Atual 29.350,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MANUTENÇÃO SERVIDOR INTERNET SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2. CFE. CONTRATO 013/2015, PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.JANEIRO A MAIO DE 2016.)	130,00	650,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MANUTENÇÃO SERVIDOR INTERNET SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2, CFE. CONTRATO 013/2015, PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.JANEIRO A MAIO DE 2016.			
DESTINO:		TOTAL	650,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57940 17347 889200 91379 760001 3 67290000013000	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
CARRETA LIMA KOCHHANN SERV	12.084.301/0001-20	10/03/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		130,00	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		130,00	
		Data de pagamento:	
		07/03/2016	
Autenticação mecânica:			
CA70477049D95DC5B9970291196186A5A9A341F3			

Operação efetuada em 07/03/2016 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599133628000016.

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. 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).

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2016
Beneficiário CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9209/13797-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV FLORES DA CUNHA 1184 SL 305 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Data do documento 19/02/2016	No. Do documento NFSE 742	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/02/2016	Nosso Número 157/94173478-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57940 17347.889200 91379.760001 3 67290000013000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2016
Beneficiário CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9209/13797-6
Data do documento 19/02/2016	No. Do documento NFSE 742	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/02/2016	Nosso Número 157/94173478-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica




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

742

Folha 1/1

Código de Verificação

379a9146



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 08/02/2016 - 09:02 Período de Competência: 02/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **CARRETTA, LIMA & KOCHHANN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME** CPF/CNPJ **12.084.301/0001-20**
Inscrição Municipal **98662** Fone/Fax **(54) 3330-1796** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual
Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1184 SALA 108 - CENTRO** CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível**
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual **025/isento**
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço **FLORES DA CUNHA, 799, - CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manut. Prevent. Servidor(es) ref. mês 01/2016

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 130,00

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		130,00	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		130,00	130,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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: **826600000010 071711000001 010001408581 522016020003**

Controle: **60670108092198608186**

Valor do documento: **R\$ 107,17**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 07/03/2016 às 15:19:05 via Sispag, CTRL 999132944000011.

Autenticação:

18D93DF3A08A812AB46300DF0306CEFDC8EBFA3C



Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ: 02.802.784/0001-90

U.S.: RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Bairro: CENTRO CEP: 99500000

Fone: 5433311777

Fatura de Serviços Água e/ou Esgoto
Nº 100014085852201602 02/2016
Mês/Ano

USCÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Inscrit	14085852	Código do Contribuinte	1643786030	Código do Serviço	000014085852	Conta	CORSAN-PAC
-------------------	----------	------------------------	------------	-------------------	--------------	-------	------------

Mês/Ano	Consumo	13	18	12	14	28	32
---------	---------	----	----	----	----	----	----

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A05F193397	13354	13368	14	14	14

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	Composição dos Serviços	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	14	R\$ 37,17	R\$ 70,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 107,17

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
---------	-------------------------------	-------

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 107,17

Lida e Emitida em:
25/02/2016 09:55:22

VENCIMENTO
10/03/2016

TOTAL A PAGAR
R\$ 107,17

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.

NÃO DEIXE O MOSQUITO DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA-VÍRUS NASCER.
ELIMINE OS PONTOS DE ÁGUA PARADA DOS LOCAIS QUE VOCE FREQUENTA.

Parâmetros	Frequência e Qualidade	Método
Cor	0 a 15 UIH	2 UIH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,50 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100 mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100 mL	Ausente

EM CUMPRIMENTO À LEI FEDERAL 12.007/09, DECLARAMOS NÃO HAVER DÉBITOS ATÉ 12/2015, SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERÍODO MENCIONADO.



U.S. 48-CARAZINHO

C/14085852el

02/2016

100014085852201602

10/03/2016

R\$ 107,17 pagar

8266000001-0 07171100000-1 01000140858-1 52201602000-3



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000101
DATA DE EMISSÃO: 26/02/2016
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

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 406090

AUTORIZAÇÃO Nº 282277

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

209.419,90

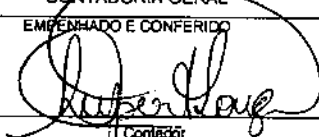
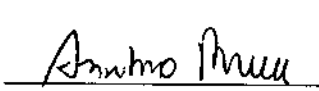
Valor Empenhado

107,17

Saldo Atual

209.312,73

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 AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, 14 METROS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	107,17	107,17
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, 14 METROS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	107,17

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jareston Cabral	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 320949

DATA DE EMISSÃO : 29/02/2016

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 : 133998 CNPJ: 04192994000146
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI
Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax : 5433325059

Empenho Nº

10/2016

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

5.430.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	905,00	0,00	0,00	905,00
Ref. Nota Fiscal nº: CONTRATO, de 29/02/2016		905,00	0,00	0,00	905,00
				TOTAL DA ORDEM	905,00
				SALDO ANTERIOR	4.525,00
				OUTRAS ORDENS	905,00
				VALOR RESTANTE	3.620,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014 E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	905,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 07 MAR 2016 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 07 MAR 2016 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000010**
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2016
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: CONVITE

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 133998 CNPJ : 04.192.994/0001-46
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813
Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP : 99470000
Telefone : Fax : 5433325059

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 404382

AUTORIZAÇÃO Nº 280437

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 261.546,06

Valor Empenhado 5.430,00

Saldo Atual 256.116,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE OITO MB COM CINCO IP'S DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	905,00	5.430,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE OITO MB COM CINCO IP'S DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.430,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

DATA

Presidente Legislativo
Anselmo Britzke

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: Jussouza Data: 04/01/2016 Hora: 12:00:00

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

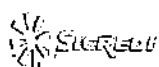
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO**Dados do pagamento**

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74893 11527 12653 302112 04295 021077 1 67340000090500
Beneficiário: DGNET	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/03/2016
		Valor do boleto (R\$): 905,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 905,00
		Data de pagamento: 07/03/2016
Autenticação mecânica: A8F14127F1D4080B7F34216A76F257C3C2B2C56F		

Operação efetuada em 07/03/2016 às 15:58:27 via Sispag, CTRL 199129340000064.

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negócios, facilidade para seus clientes, soluções na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobrança ao Sicredi.

**[748-X]**

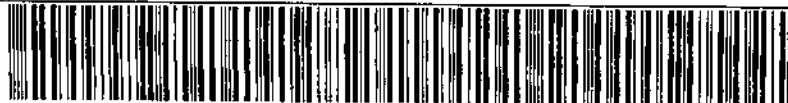
Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/03/2016	
Beneficiário DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTD-(54) 3332.3160 CNPJ/CPF: 04192994000146 AV ALTO JACUI . 813 CEP: 99470-000 NAO-ME-TOQUE-RS					Agência / Código Beneficiário 0211.04.29502	
Data Documento 22/02/2016	Nº do Documento 0316N03169	Especie Doc. DM	Acate SIM	Data Processamento 22/02/2016	Nosso Número 15/212653-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 905,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,30. PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO SERVICOS DE INTERNET					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:	
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 bancária.

**[748-X]****74893.11527 12653.302112 04295.021077 1 67340000090500**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/03/2016	
Beneficiário DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTD-(54) 3332.3160 CNPJ/CPF: 04192994000146					Agência / Código Beneficiário 0211.04.29502	
Data Documento 22/02/2016	Nº do Documento 0316N03169	Especie Doc. DM	Acate SIM	Data Processamento 22/02/2016	Nosso Número 15/212653-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 905,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,30. PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO SERVICOS DE INTERNET					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:	
Sacador Avalista					Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dynet Provedor de Internet Ltda
Av. Alto Jacuí, 813 - Sala 111 - 99470-000 - NAO-ME-TOQUE RS
IE: 081/0038447 - CNPJ 04.192.994/0001-46

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 15
Nº 497 Emissão: 01/03/2016
CFOP: 5303

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

Câmara de Vereadores de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 centro CARAZINHO(RS)

Nº de Referência: 3169
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52
Inscrição Estadual:

Base do Cálculo do ICMS 0,00	ICMS 0,00	Isenta e Não Tributada 905,00	Outros 0,00	Valor Total 905,00
---------------------------------	--------------	----------------------------------	----------------	-----------------------

Chave de Codificação Digital

F60C.8594.2AEE.F31C.5E3B.95DC.9949.EDD0

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	Link Dedicado- 01/02/2016 até 29/02/2016	905,00	0,00	0,00

Val Aprox Tributos R\$ 123,53 (13,65) Fonte: IBPT

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000090
DATA DE EMISSÃO : 22/02/2016
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 140554 **CNPJ** : 92.757.796/0001-39
Nome : EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 219
Município : - CEP : 90019900
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 405235**AUTORIZAÇÃO Nº** 281267**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

190.000,00

Saldo Anterior

142.154,11

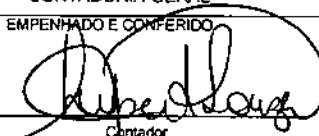
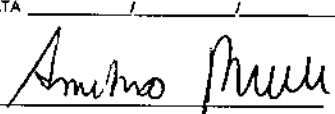
Valor Empenhado

220,00

Saldo Atual

141.934,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO DE PUBLICIDADE , CONCORRENCIA 001/2016, CFE. SOLCIITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	220,00	220,00
RESUMO : VLR. REF. PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO DE PUBLICIDADE , CONCORRENCIA 001/2016, CFE. SOLCIITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	220,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jeserson Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JU**

CPF/CNPJ: **92757798000139**

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

Agência: **0100 CENTRAL - MATRIZ**

Conta corrente: **0000616333309**

Valor do DOC: **R\$ 220,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599137438000017**

DOC solicitado em 07/03/2016 às 15:58:27 via Sispag.

Autenticação:

89137DA5627E03A5610319DAB3199D63553146CF

juridico

De: Correio do Povo Povo [jcorreiodopovo@gmail.com]
Enviado em: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016 15:46
Para: juridico
Assunto: Re: PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO PUBLICIDADE

Boa tarde Luiz o valor desta publicação R\$ 220,00.
Aguardo cópia do empenho.
Abraço,
Antonio Baltar

Em 22 de fevereiro de 2016 14:23, juridico <juridico@camaracz.rs.gov.br> escreveu:

Boa tarde, Antônio!

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Obs. A publicação deve sair terça-feira, dia 23-02-2016.

Aguardo a fatura.

Atenciosamente,

Luís Fernando Bourscheid

Procurador Legislativo

analises @ correio do povo .com.br

De: juridico [mailto:juridico@camaracz.rs.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016 11:36
Para: 'jcorreiodopovo@gmail.com'
Assunto: PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO PUBLICIDADE

Prezado Antônio!



EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA

Rua Caldas Júnior, 219 - Bairro Centro
Porto Alegre - Estado do Rio Grande do Sul - CEP 90019-900
Telefone: (51) 3215-6111 - Fax (51) 3215-6142

Demonstrativo

Nº 05059301

INSCR. NO CNPJ: 92.757.798/0001-39

INSCR. ESTADUAL: 096/2587370

INSCR. MUNICIPAL: 51236-2-3

NAT. DA OPERAÇÃO: Veiculação de Publicidade em Jornal Impresso

Data da emissão: 24/02/2016

Natureza dos serviços: Noticiário

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

Orgão Público Municipal: AV. FLORES DA CUNHA 799

ENDEREÇO: FLORES DA CUNHA, 799

CEP/CIDADE/ESTADO: 99500000 - Carazinho - RS

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

END. COB.(CEP/CIDADE/ESTADO): 99500000 - CARAZINHO - RS - AV. FLORES DA CUNHA N:799

CÓDIGO: 70040165

CENTRO

INSCR. EST.: ISENTO

VENCIMENTO

10/03/2016

VALOR POR
EXTENSO

DUZENTOS E VINTE

REAIS

DEVE À EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA, CORRESPONDENTE A ESTE DEMONSTRATIVO, CONFORME DESCRIMINADO.

DIA	Nº Autoriz.	HISTÓRICO	CAT	CM/COL	VALOR - R\$
23/02	8347	90292124-Aviso de Licita??es	DesED	8.0C	220,00
VALOR TOTAL					220,00



EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA

RUA CALDAS JÚNIOR, 219 - CEP 90019-900 PORTO ALEGRE - RS - FONE (51) 3215-6111 - FAX (51) 3215-6142

CNPJ: 92.757.798/0001-39 - INSCR. ESTADUAL: 096/2587370 - INSCR. MUN.: 51236-2-3

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Natureza dos serviços: Noticiário

Data da emissão: 24/02/2016

NÃO VALE COMO RECIBO

FATURA DE SERVICOS	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
05059301	220,00	05059301	10/03/2016

DESCONTO

CONDICOES ESPECIAIS:

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

CÓDIGO: 70040165

Orgão Público Municipal: AV. FLORES DA CUNHA 799

ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA N:799

CEP/CIDADE/ESTADO: 99500000 - CARAZINHO - RS

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

INSCR. EST.: ISENTO

END. COB.(CEP/CIDADE/ESTADO): 99500000 - CARAZINHO - RS - AV. FLORES DA CUNHA N:799

VALOR POR
EXTENSO

DUZENTOS E VINTE REAIS

ORIGEM: 51012961 BALTAR & BALTAR LTDA

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS)
À EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA ACEITE

ASSINATURA DO PAGADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000001
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2016
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido: 4625

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 3791

CNPJ: 34.028.316/4852-80

Nome: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1197

Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000

Telefone:

Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 401692

AUTORIZAÇÃO Nº: 277350

PROC. ADMIN (P.A.):

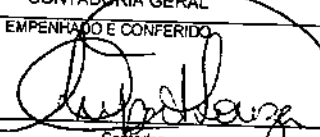
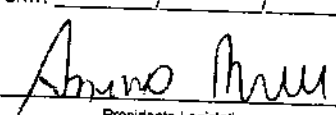
Valor Orçado: 300.000,00

Saldo Anterior: 300.000,00

Valor Empenhado: 6.000,00

Saldo Atual: 294.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS CORREIOS EM 2016. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	6.000,00	6.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS CORREIOS EM 2016, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº: _____ DATA: _____ BANCO Nº: _____ DOCUMENTO Nº: _____ AGENTE FINANCEIRO: _____
 Diretor de Expediente Jairston Cabral		

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



CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração...: 26/02/2016 09:45:16
Lote da Remessa.....: ECT00RM257B3260216E
Página.....: 1 de 1

[illegible]

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 160	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	316,16 D
TOTAL GERAL DA FATURA	316,16

- Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.		Vencimento		14/03/2016			
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário					
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos						CNPJ: 34.028.316/0026-61					
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
26/02/2016		0000393670		DM		N		27/02/2016		212652964393682	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade de moeda		Valor da Moeda		{ = } Valor do Documento	
		17		RS						316,16	

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

11 (=) Valor Cobrado

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Pagador/Avalista

Código de barras

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**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**

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02126 529649 39368 200174 1 00000000031616	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
CORREIOS		14/03/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		316,16	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		316,16	
		Data de pagamento:	
		07/03/2016	
Autenticação mecânica:			
A4376C9521EA888B169D83D034201ED8FDDF9171			

Operação efetuada em 07/03/2016 às 15:58:27 via Sispag, CTRL 199129340000098.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000137
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 406878

AUTORIZAÇÃO N° 283097

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.600.000,00

Saldo Anterior

2.202.064,38

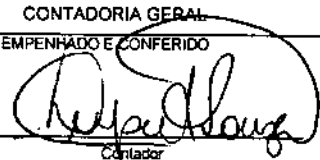
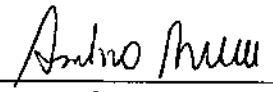
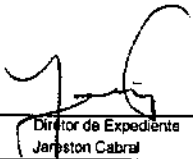
Valor Empenhado

604,60

Saldo Atual

2.201.459,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	604,60	604,60
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	604,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairton Cabral		

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

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)



Home » Contas » Extrato » 7 dias

Extrato

Saldo resumido

08/03/2016 às 15:19:45h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

93.591,19

Extrato de 01/03/2016 até 08/03/2016

Período:

Exibir:

Últimos 7 dias

Créditos / Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR			10,00
02/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	319,97 -	
02/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.000,00 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	24.632,29 -	
02/03	AG. RESGATE PP CP	9209	26.952,28	
02/03	S A L D O			10,00
04/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.856,89 -	
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.249,75 -	
04/03	AG. RESGATE PP CP	9209	3.105,63	
04/03	S A L D O			10,00
07/03	SISPAG SALARIOS	9209	2.221,72 -	
07/03	SISPAG TRIBUTOS	9209	45.090,02 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.451,74 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	107,17 -	
07/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	245,00 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	17.062,60 -	
07/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	21.551,77 -	
07/03	CREDITO CONSIGNADO		2.341,43 -	
07/03	RESGATE ITAU PP APROX		92.111,45	
07/03	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente

08/03/2016 às 15:19:45h

Descrição

Valor (R\$)

(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM

10,00

(+) APLIC RESG AUT

93.581,19

(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

93.591,19

SDO DISP P/ APLIC HOJE

10,00

AVISO!

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



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

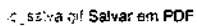
Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas

Acesse www.itaub.com.br pelo seu celular. Se preferir, reciba gratuitamente um SMS com este endereço.**Você pode:**

Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em PDF



Salvar em outros

formatos

Ir para:

Incluir pagamento de título

Consultar pagamentos a efetuar

Opções



Calculadora



Descrição dos lançamentos



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em PDF



Salvar em outros formatos

Ir para

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

**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 RESCISÃO

PERÍODO: 03 / 2016

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	44.00	VENCIMENTO BÁSICO	604,60	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		37,46
2001	2	55.00	VENCIMENTO BÁSICO S/ FÉRIAS	755,75	
4001	2	55.00	VENCIMENTO BÁSICO S/ 13º SALÁRIO	755,75	
R904	2	16.00	%INSS S/ SALÁRIO		48,37
R905	2	16.00	%INSS S/13º SALÁRIO		60,46
R931	2	2.00	1/3 DE FÉRIAS	251,91	

TOTAL	2.368,01	146,29
TOTAL LÍQUIDO		2.221,72
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		1.360,35
BASE I.R.R.F		604,60
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		2.221,72

PREVI: 0,00 INSS: 1.360,35 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000138
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 407068

AUTORIZAÇÃO N° 283295

PROC. ADMIN (P.A.) :

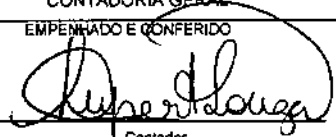
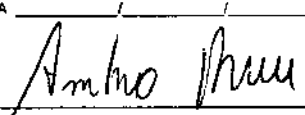
Valor Orçado 2.600.000,00

Saldo Anterior 2.201.459,78

Valor Empenhado 1.007,66

Saldo Atual 2.200.452,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2015, RESCISAO SERVIDORES FOLHA MARÇO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.007,66	1.007,66
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2015, RESCISAO SERVIDORES FOLHA MARÇO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.007,66

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000139
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4812**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 407069

AUTORIZAÇÃO N° 283297

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

2.600.000,00

Saldo Anterior

2.200.452,12

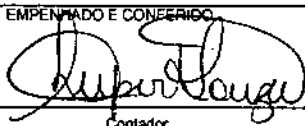
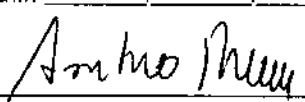
Valor Empenhado

755,75

Saldo Atual

2.199.696,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (DECIMO EM RESCISAO)	755,75	755,75
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DECIMO TERCEIRO EM RESCISAO NO MES DE MARÇO DE 2015, RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, FOLHA MARÇO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	755,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jeferson Cebal	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Brizka	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 052920

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

07/03/2016

VALOR

R\$ 37,46

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA RECISAO SERVIDORES C C

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

07 MAR 2016

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco _____

Cheque _____

Data 07 MAR 2016

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 RESCISÃO

PERÍODO : 03 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	44.00	VENCIMENTO BÁSICO	604,60	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		37,46
2001	2	55.00	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	755,75	
4001	2	55.00	VENCIMENTO BASICO S/ 13º SALÁR	755,75	
R904	2	16.00	%INSS S/ SALÁRIO		48,37
R905	2	16.00	%INSS S/13º SALÁRIO		60,46
R931	2	2.00	1/3 DE FERIAS	251,91	

TOTAL	2.368,01	146,29
TOTAL LÍQUIDO		2.221,72
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		1.360,35
BASE I.R.R.F		604,60
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.221,72

PREVI: 0,00 INSS: 1.360,35 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: 052921

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/03/2016VALOR
R\$ 48,37CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSALDÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARACRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA RECISAO SERVIDORES C C

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

07 MAR 2016

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

07 MAR 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 052922

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/03/2016

VALOR
R\$ 60,46

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA RECISAO SERVIDORES C C

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data
07 MAR 2016

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cla

Data

07 MAR 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

RECIBO

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 319599****DATA DE EMISSÃO : 23/02/2016**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

95/2016

Valor do Empenho

203,34

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	203,34	0,00	0,00	203,34
Ref. Nota Fiscal nº: 273251, de 23/02/2016		203,34	0,00	0,00	203,34
				TOTAL DA ORDEM	203,34
				SALDO ANTERIOR	203,34
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA 269, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	203,34

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Jairston Cabral**PAGUE-SE**

07 MAR 2016

DATA

Presidente Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO**Dados do pagamento**

04192 10174 01214 580001 00074 840083 2 67380000059251

Beneficiário: E PIOVESAN	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 19/03/2016
		Valor do boleto (R\$): 592,51
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 592,51
		Data de pagamento: 07/03/2016
Autenticação mecânica: C8F586DA90A3196FAA9199FBA76EE1B87EF7C6F9		

Operação efetuada em 07/03/2016 às 15:58:27 via Sispag, CTRL 199129340000080.

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

23/02/2016 10:01:22 GNF: 066446 CDD: 273252

GRG: 051765 CER: 0007

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CENTRO Carazinho RS

RG/IE ISENTO

2 2159

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CLIENTE CONVENIO

Nr Cupom : 273251 Valor: 203,34

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Fone : 3330 2044

Placa : 269 Km: 10951 Media: 7,4 Km/L

Vendedor : INEZ

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

000004 GASOLINA ADITIVADA				
---------------------------	--	--	--	--

53,809	3,774		203,34	
--------	-------	--	--------	--

TOT. GERAL : R\$		203,34		
------------------	--	--------	--	--

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS V1.14.8

6PQGGJOW FHP48INT ETURASTI 4INEBHM9 9801698HCGFP

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000WYTPYITYYQ 23/02/2016 10:01:28

FAB: BE091210100011206618

Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		8718		19/03/2016	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		0170-19 121458.0-12		S	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
04/03/2016	8050/DM	REAL			00000748.45
					(-) VALOR DOCUMENTO
					R\$ 592,51
Data de processamento 04/03/2016 18:27:04					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8|

04192.10174 01214.580001 00074.840083 2 67380000059251

LOCAL DE PAGAMENTO		BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				19/03/2016	
CEDENTE		CNPJ		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		15749374/0001-81		0170-19 121458.0-12	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/03/2016	8718	8050/DM	S	04/03/2016	00000748.45
USO DO BANCO	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO	
	Real			R\$ 592,51	
INSTRUÇÃO					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,40 AO DIA					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS					(-) IMORA E MULTA
PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) OUTROS ACRESCIMOS
					(-) VALOR COBRADO

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

CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO

RS

SACADOR(AVALISTA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



E PIOVESAN E FILHO LTDA

02/03/2016 15:06:36

RUA 15 DE NOVENBRO

Carazinho

1

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.: 025/0123819

Fone: 54 33292525

FATURA (SUJEITA A ALTERAÇÃO ATÉ 20/03/2016)

Nº 8548.2016079.1

Emissão : 02/03/2016

Fechamento : 20/03/2016

Vencimento : 19/04/2016

ID: 8718

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89965222000152

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

Fone: 3330 2044

Nº Doc.	Série	Emissão	Vlr. Item	Qtd.	Placa	Km Ini.	Km Fin.	Km/L	Desconto	Total Liq.	Produto
269237	CF	04/02/2016	3,738	58,963	269	9781	10552	13,08	0,00	220,40	GASOLINA
273251	CF	23/02/2016	3,779	53.809	269	10552	10951	7,42	0,00	203,34	GASOLINA
274629	CF	29/02/2016	3,779	44.660	269	10951	11668	16,05	0,00	168,77	GASOLINA

Total Desc. NF:

0,00

Desconto até Veto:

0,00

Juros Calculado:

0,00

Total Bruto Itens:

592,51

Tot. Juros Receb.:

0,00

Descontos Título:

0,00

Total Liq. do Título:

592,51

Valor Pago:

0,00

Saldo Atual:

592,51

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

04/02/2016 15:47:03 CCF: 200404 COD: 269237

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

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

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

		58,963LT X			738	F1			220,40
--	--	------------	--	--	-----	----	--	--	--------

TOTAL R\$									220,40
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Nota a prazo									220,40
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

MD-5: 60B1430FD4549C3685B08F42FCD143B4

#CF: 607 E10404393,287 EF0404452,250 V58,963

Trib. aprox R\$: 29,64 Federal e 55,10 Estadual

Fonte: 18PT

Vendedor 47 ROSELIA

V.a Prazo Cliente: 008548 Fone 3330 2044

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Placa 269 Km 10552 Média: 13,1 Km/L

Aplicativa: APCONW FOR WINDOWS v1.14.8

9EVLTIUM3 HANK8DFK LAYODI2N 78NJENK9 H4MC374HE8RH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000WYEOXYWOKR 04/02/2016 15:47:08

FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

23/02/2016 10:01:15 CCF: 203236 000: 273251

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

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

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

	53,809LT X 3,779			F1				203,34	
--	------------------	--	--	----	--	--	--	--------	--

TOTAL R\$								203,34	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

Nota a prazo								203,34	
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

MD-5: 60B1430FD4549C3685B08F42FC0143B4

#CF: 803 EI0407363,691 EF0407417,500 V53,809

Trib aprox R\$: 27,35 Federal e 50,84 Estadual

Fonte: IBPT

Vendedor 44 INEZ

V.a Prazo Cliente: 008548 Fone 3330 2044

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Placa 269 Km 10951 Média: 7,4 Km/L

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.14.8

HCPDAHQB GGOF7HOW OESITLFZF F5MB5G0B AAN72BCKMTPY

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQWYTPYITYYQ 23/02/2016 10:01:19

FAB: BE091210100011206618

BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000095**
DATA DE EMISSÃO: 23/02/2016
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 **CNPJ** : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 405302

AUTORIZAÇÃO Nº 281366

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

66.812,50

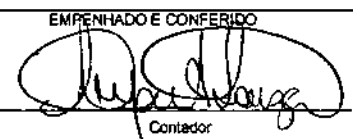
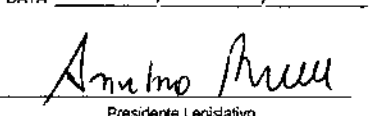
Valor Empenhado

203,34

Saldo Atual

66.609,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
53.809	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA 269, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3,7789	203,34
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA 269, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	203,34

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jerson Cabral	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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 Nº: 319147****DATA DE EMISSÃO : 04/02/2016**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

65/2016

Valor do Empenho

220,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	220,40	0,00	0,00	220,40
Ref. Nota Fiscal nº: 269237, de 04/02/2016		220,40	0,00	0,00	220,40
				TOTAL DA ORDEM	220,40
				SALDO ANTERIOR	220,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

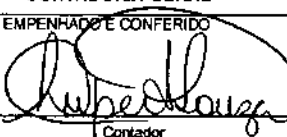
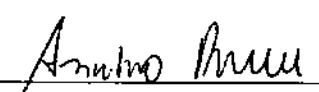
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	220,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 07 MAR 2016  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº DATA 07 MAR 2016 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jeraston Cebrel		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

04/02/2016 15:47:13 GNF: 065293 CDD: 269238

GRG: 050891 CER: 0025

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CENTRO Carazinho RS

RG/IE ISENTO

1 2120

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CLIENTE CONVENIO

Nr Cupom : 269237 Valor: 220,40

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Fone : 3330 2044

Placa : 269 Km: 10552 Media: 13,1 Km/L

Vendedor : ROSELIA

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

000004	GASOLINA ADITIVADA				
--------	--------------------	--	--	--	--

58,963	3,738	220,40			
--------	-------	--------	--	--	--

TOT. GERAL : R\$		220,40			
------------------	--	--------	--	--	--

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.14.8

CGNJDJJC RLKQJINW JA!IGKRL AAEHABHC LFJ4ECCKC8TH

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000WYEQRYWRR 04/02/2016 15:47:19

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000065**
DATA DE EMISSÃO: 04/02/2016
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 CNPJ : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 404819

AUTORIZAÇÃO Nº 280895 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 69.123,35

Valor Empenhado : 220,40

Saldo Atual 68.902,95

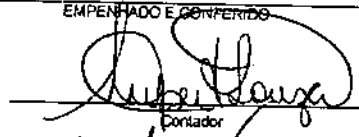
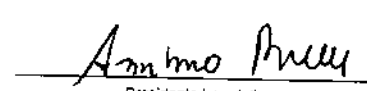
Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
58.963	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA ADITIVADA)	3,7379	220,40
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	220,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHEQUE Nº _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Jareston Cabral	 Presidente Legislativo Anselmo Britzke	DADO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
		AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 320950**DATA DE EMISSÃO : 29/02/2016**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

116/2016

Valor do Empenho

168,77

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168,77	0,00	0,00	168,77
Ref. Nota Fiscal nº: 274629, de 29/02/2016		168,77	0,00	0,00	168,77
				TOTAL DA ORDEM	168,77
				SALDO ANTERIOR	168,77
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

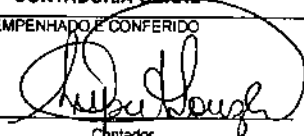
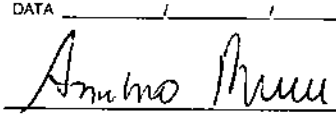
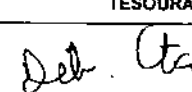
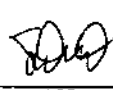
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA 269, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	168,77

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Direção de Expediente Janston Cabral	PAGUE-SE 07 MAR 2016 DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 07 MAR 2016 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

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ:15.749.374/0001-81

IE:025/0123819

IN:100202

29/02/2016 16:16:18 GNF:066822 COD:274630

GRG:052044 CER:0045

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CENTRO Carazinho RS

RG/IE ISENTO

2 2170

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CLIENTE CONVENIO

Nr Cupom : 274629 Valor: 168,77

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Fone : 3330 2044

Placa : 269 Km: 11668 Media: 16,1 Km/L

Vendedor : ROSELIA

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass. : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

000004 GASOLINA ADITIVADA			
---------------------------	--	--	--

44,660	3,779	168,77	
--------	-------	--------	--

TOT. GERAL :	R\$	168,77	
--------------	-----	--------	--

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.14.8

IHPJQCJ KGUB99FM TTHVMKYH GALD6CHI EAT3432INFPY

BEMATECH HP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

00000000WYUJ00RIPY 29/02/2016 16:16:22

FAB:BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000116
DATA DE EMISSÃO: 29/02/2016
TIPO: ORDINÁRIO

88.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 **CNPJ** : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 406308**

AUTORIZAÇÃO Nº 282594 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

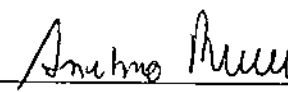
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 63.789,42

Valor Empenhado 168,77

Saldo Atual 63.620,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
44.66	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (GASOLINA ADITIVADA)	3,779	168,77
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA 269, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	168,77

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jureston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000118
DATA DE EMISSÃO : 29/02/2016
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 : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4618

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 406396

AUTORIZAÇÃO Nº 282666 PROC. ADMIN (P.A.):

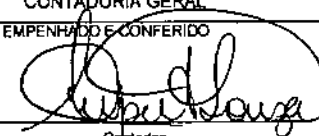
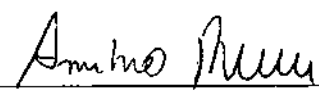
Valor Orçado 3.000,00

Saldo Anterior 3.000,00

Valor Empenhado 181,00

Saldo Atual 2.819,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (NF 53 ISAIAS ABRAAO)	56,00	56,00
1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (ALEXANDRE STANGLER NF 3,4)	120,00	120,00
1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (TARSO COSTA NF 75)	5,00	5,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. INSS SOBRE NOTAS FISCAIS MEIS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	181,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jeremson Cabral		

RECEB O

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - GPS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 858400004502 900202702402 289965222009 015220160277

Valor do documento: R\$ 45.090,02

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 07/03/2016 às 15:31:26 via Sispag, CTRL 799119447000012.

Obs.:

Autenticação:

7BA86BD7417C3F8C91CC9032105E6832E9190564



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2016
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	45.090,02
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	45.090,02

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO RS FONE: 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2016

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

1ª VIA SRP

85840000450-2

90020270240-2

28996522200-9

01522016027-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2016
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	45.090,02
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	45.090,02

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO RS FONE: 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2016

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

2ª VIA CONTRIBUINTE

85840000450-2

90020270240-2

28996522200-9

01522016027-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





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

53

Folha 1/1

Código de Verificação

8f428d8a



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 15/02/2016 - 16:34
Município Prestação: CARAZINHO
Natureza da Operação: Dentro do Município

Período de Competência: 02/2016
Reg. Especial Tributação: MEI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Akesse-bem

Isaías de Souza

ISAÍAS DE SOUZA

CPF: 19.473.493/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.473.493/0001-05

Razão Social
ISAIAS ABRAAO DE SOUZA 93547528020

Inscrição Municipal

101110

Endereço

RUA EUGENIO WEIDLICH , 324 - FLORESTA

Fone/Fax

(54) 9649-2663

CEP

99500000

Simples Nacional

Sim

Exibibilidade

Exigível

CPF/CNPJ

19.473.493/0001-05

Inscrição Estadual

CARAZINHO / RS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(54) 3330-2322

Endereço

FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

contabilidade@camaracrz.gov.br

Inscrição Estadual

025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE: C3329599 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Desinstalado um tanque de fibra e uma maquina de lavar roupas (tanquinho) e instalado em outro lugar. - Instalação de redes hidráulicas de abastecimentos e esgoto para a instalação do tanque e maquina de lavar roupas. - foi feito reparos na rede de água de abastecimento do banheiro masculino, por falta de água durante o uso de dois pontos simultâneos ou mais. - Foi trocado a válvula de descarga de um mictório do banheiro masculino. -

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 280,00

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	280,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
-	0,00	0,00	280,00
		Valor Liquido (R\$)	
		280,00	

****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 conforme Lei complementar 179.
AG. 0464 - OP. 003 - CC 00003828-6.



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

3

Folha 1/1

Código de Verificação

b36a88b3



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 22/02/2016 - 10:33 Período de Competência: 02/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ALEXANDRE STANGLER 00169697070

CPF/CNPJ
17.258.141/0001-01



Inscrição Municipal
100475

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
Sim

Endereço
TRAVESSA VITORIA , 531 - FLORESTA

CEP Exigível
99500000 CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52

Inscrição Estadual
025/isento

Inscrição Municipal Fone/Fax

Email

Endereço

FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conserto refletor faixa de, retirada luminárias de natal, instalação sensor da garagem e do pátio e instalação sensor sinalizador saída.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 350,00

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	350,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
-	0,00	0,00	350,00
			Valor Líquido (R\$)
			350,00

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 conforme Lei complementar 179.



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

Número da Nota

4

Folha 1/1

Código de Verificação

fac32206



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 22/02/2016 - 10:50 Período de Competência: 02/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

☒ Razão Social
ALEXANDRE STANGLER 00169697070 CPF/CNPJ
Inscrição Municipal **100475** Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
17.258.141/0001-01
Endereço CEP Exibibilidade
TRAVESSA VITORIA, 531 - FLORESTA **99500000** **Exigível** **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ
Inscrição Municipal Fone/Fax **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual
Endereço **025/isento**
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: 59529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Troca das lâmpadas e instalação sensores banheiro feminino e masculino, troca de lâmpadas corredores e troca das lâmpadas da sala da Viviane Aux. de Expediente

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 250,00

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		250,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
-	0,00	0,00		250,00	250,00

****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 conforme Lei complementar 179.



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

Número da Nota

75

Folha 1/1

Código de Verificação

472860df



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 23/02/2016 - 15:37

Período de Competência: 02/2016

Município Prestação: CARAZINHO

Reg. Especial Tributação: MEI

Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

TARSO LUIS COSTA 93577842091

CPF/CNPJ

17.247.254/0001-01

Inscrição Municipal

100463

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual

3330-1304 Sim

Endereço

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 418 - BOA VISTA

CEP Exibibilidade

99500000 Exigível

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ

89.965.722/0001-52

Inscrição Estadual

025/isento

Inscrição Municipal Fone/Fax

Email

Endereço

FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Lavagem completa dentro e fora: Fiat Linea Placa: 269

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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

****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 conforme Lei complementar 179.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 320968****DATA DE EMISSÃO : 29/02/2016**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

124/2016

Valor do Empenho

15.643,02

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS - AGENTES POLITICOS	15.643,02	0,00	0,00	15.643,02
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 29/02/2016		15.643,02	0,00	0,00	15.643,02
				TOTAL DA ORDEM	15.643,02
				SALDO ANTERIOR	15.643,02
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

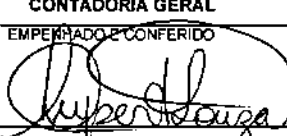
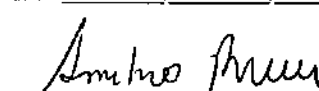
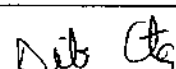
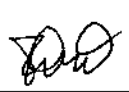
VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	15.643,02

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jerson Cabral	PAGUE-SE DATA 07 MAR 2016  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 07 MAR 2016 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000124**DATA DE EMISSÃO : 29/02/2016****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

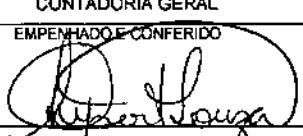
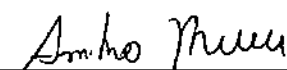
Reduzido : 4610**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 406419**AUTORIZAÇÃO Nº** 282703**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 400.000,00**Saldo Anterior** 370.669,60**Valor Empenhado** 15.643,02**Saldo Atual** 355.026,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. VEREADORES)	15.525,99	15.525,99
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. SUPLENTES)	117,03	117,03
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	15.643,02

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Joaquim Cabral		

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 RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

fev/16

	fatura	Remun. Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Org. Patronal
Alexandre Stangler	2004069709-0	600,00		120,00
Tarso Luis Costa	1277501468-4	25,00		5,00
Isaias Abraão Souza	1241858204-5	280,00		56,00
				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	181,00
TOTAL AUTONOMOS/mei			181,00	
Folha Vereadores		70.572,69	6.955,85	15.525,99
Folha Servidores Cargos em Comissão		68.947,08	7.099,22	15.168,36
Folha Suplentes		531,96	42,57	117,03
Folha Contratos				0,00
Rescisões				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		140.051,73	14.097,64	30.811,38
TOTAL DA FOLHA			45.090,02	
TOTAL GUIA A RECOLHER			45.090,02	

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 : 02 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		215,13
0604	8	65.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.905,90
0606	4	43.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41
0607	1	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		528,34
0608	3	13.00	DIÁRIAS PAGAS		1.202,16
0610	1	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	18.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	3	4.00	FALTAS		709,28
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		880,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.109,74
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.955,85
R913	13	300.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.274,05

TOTAL	71.281,97	27.885,60
TOTAL LÍQUIDO		43.396,37
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		70.572,69
BASE I.R.R.F.		70.572,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		43.396,37

PREVI: 0,00 INSS: 70.572,69 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 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 : 02 / 2016

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	3	3.00	SUBSÍDIO	531,96	
R904	3	24.00	%INSS S/ SALÁRIO		42,57

TOTAL	531,96	42,57
TOTAL LÍQUIDO		489,39
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		531,96
BASE I.R.R.F		531,96
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		489,39

PREVI: 0,00 INSS: 531,96 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000125
DATA DE EMISSÃO : 29/02/2016
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 406420

AUTORIZAÇÃO Nº 282704

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

400.000,00

Saldo Anterior

355.026,58

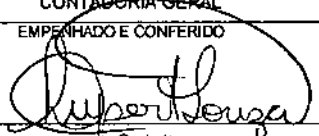
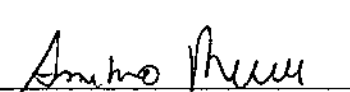
Valor Empenhado

15.168,36

Saldo Atual

339.858,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	15.168,36	15.168,36
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15.168,36

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jackson Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	68.947,08	
0600	6	0.00	SEGURO DE VIDA		183,94
0604	8	34.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.779,98
0606	2	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		592,26
0607	2	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.013,91
0612	1	17.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		632,54
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		704,00
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		352,00
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		840,01
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.099,22
R913	17	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.832,60

TOTAL	68.947,08	18.030,46
TOTAL LÍQUIDO		50.916,62
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		68.947,08
BASE I.R.R.F		68.947,08
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		50.916,62

PREVI: 0,00 INSS: 68.947,08 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: 052697

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 29/02/2016 VALOR R\$ 14.097,64

CGM
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO
29045 - INSS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES AO INSS SOBRE FOLHA FEVEREIRO DE 2016

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

07 MAR 2016

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jureston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

07 MAR 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

fev/16

	fatufã	Rêmun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Alexandre Stangler	2004069709-0	600,00		120,00
Tarso Luis Costa	1277501468-4	25,00		5,00
Isaias Abraão Souza	1241858204-5	280,00		56,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	181,00
TOTAL AUTONOMOS/mei			181,00	
Folha Vereadores	70.572,69	6.955,85	15.525,99	
Folha Servidores Cargos em Comissão	68.947,08	7.099,22	15.168,36	
Folha Suplentes	531,96	42,57	117,03	
Folha Contratos			0,00	
Rescisões			0,00	
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	140.051,73	14.097,64	30.811,38	
TOTAL DA FOLHA			45.090,02	
TOTAL GUIA A RECOLHER			45.090,02	

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 SALARIO

PERÍODO : 02 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		215,13
0604	8	65.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.905,90
0606	4	43.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41
0607	1	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		528,34
0608	3	13.00	DIÁRIAS PAGAS		1.202,16
0610	1	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	18.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	3	4.00	FALTAS		709,28
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		880,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.109,74
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.955,85
R913	13	300.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.274,05

TOTAL	71.281,97	27.885,60
TOTAL LÍQUIDO		43.396,37
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		70.572,69
BASE I.R.R.F		70.572,69
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		43.396,37

PREVI: 0,00 INSS: 70.572,69 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 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 : 02 / 2016

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	68.947,08	
0600	6	0.00	SEGURO DE VIDA		183,94
0604	8	34.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.779,98
0606	2	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		592,26
0607	2	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.013,91
0612	1	17.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		632,54
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		704,00
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		352,00
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		840,01
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.099,22
R913	17	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.832,60

TOTAL	68.947,08	18.030,46
TOTAL LÍQUIDO		50.916,62
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		68.947,08
BASE I.R.R.F		68.947,08
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		50.916,62

PREVI: 0,00 INSS: 68.947,08 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: 02 / 2016

VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	3	3.00	SUBSÍDIO	531,96	
R904	3	24.00	%INSS S/ SALÁRIO		42,57

TOTAL	531,96	42,57
TOTAL LÍQUIDO		489,39
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		531,96
BASE I.R.R.F		531,96
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		489,39

PREVI: 0,00 INSS: 531,96 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: 052805

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
03/03/2016

VALOR
R\$ 666,77

CGM
13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RETENÇÃO CONSIGNADO RESCISAO SERVIDORA SABRINA

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

07, 03, 16

TESOURARIA

Banco

Baniiml

Cheque

Deb. Cta

Data

07 MAR 2016

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo BritzkoAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA...: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 09201603090564341462

09/03/2016

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	9,10
TOTAL LIVRE.....R\$	9,10
INVEST RESGATE AUT.....R\$	62.973,82
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	62.982,92

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 09/03/2016
VALOR DA COTA....	2,37083
QUANTIDADE DE COTAS	26.570,01534
VALOR LIQ. P/RESGATE	62.992,95

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 29/02/2016		1,00
++ MOVIMENTOS MAR/2016		
01 TED - SPB	006504	4.401,66
APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.401,66-
SALDO NA DATA		1,00
03 DEPOSITO EM DINHEIRO	007629	3.113,78
APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.113,78-
SALDO NA DATA		1,00
07 RESGATE AUTOMATICO	000000	22.180,00
EMPREST/RENEGOC.	018380	477,62-
EMPREST/RENEGOC.	018400	21.694,28-
SALDO NA DATA		9,10

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:31 DE 09/03/2016 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

+18915
dif déb.
fev./2016.

BANRISUL

02/03/2016

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 02201603020560412892

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1,00

TOTAL LIVRE.....R\$ 1,00
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 81.918,28
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 81.919,28

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 02/03/2016
 VALOR DA COTA.... 2,36721
 QUANTIDADE DE COTAS 34.616,09476
 VALOR LIQ. P/RESGATE 81.943,54

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 29/01/2016 15,84

++ MOVIMENTOS FEV/2016

05	RESGATE AUTOMATICO	000000	21.060,00
	EMPREST/RENEGOC.	006105	21.064,03-
	SALDO NA DATA		11,81
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	003522	367.083,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	367.094,14-
	SALDO NA DATA		1,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	640,00
	CHEQUE POR CAIXA	001114	634,80-
	SALDO NA DATA		6,20
18	CREDITO TRANSFERENCIA	172017	1.552,42
	CREDITO TRANSFERENCIA	172028	5.621,80
	CREDITO TRANSFERENCIA	172030	3.344,82
	CREDITO TRANSFERENCIA	172037	2.338,89
	CREDITO TRANSFERENCIA	172096	3.347,34
	RESGATE AUTOMATICO	000000	323.800,00
	TED	170914	340.000,00-
	TARIFA DOC/TED	170914	2,80-
	SALDO NA DATA		8,67
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	007224	3.007,71
	DEPOSITO EM CHEQUE	007205	4.401,66
	CREDITO TRANSFERENCIA	172609	4.252,69
	CREDITO TRANSFERENCIA	172611	900,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	172617	10,62
	CREDITO TRANSFERENCIA	321131	1.500,00
	TED - SPB	006590	163,13
	CHEQUE POR CAIXA	001115	660,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.181,82-
	SALDO NA DATA		4.402,66
22	DEPOSITO DINHEIRO-IA	003298	2.132,60
	CREDITO TRANSFERENCIA	173717	4.665,78
	CREDITO TRANSFERENCIA	174292	1.784,43
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	12.984,47-
	SALDO NA DATA		1,00
24	DEPOSITO EM DINHEIRO	004261	3.223,40
	CHEQUE POR CAIXA	001116	600,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.623,40-
	SALDO NA DATA		1,00
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	009816	2.880,50
	DEPOSITO EM DINHEIRO	012668	2.354,52
	CREDITO TRANSFERENCIA	178596	627,97
	EMPREST/RENEGOC.	017579	1.192,36-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.670,63-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EXTRATO ATE AS 09:28 DE 02/03/2016 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

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 : 01.01.01.031.0001.2005.33390300000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor	: 15318	CNPJ: 87621181000313
Nome	: JOSE MAZZUTTI CIA LTDA FIL02	
Endereço	: AV. FLORES DA CUNHA	
Município	: CARAZINHO-RS	CEP :
Banco/Ag./Conta		
Telefone	: 54 3331 4542	Fax : 54 3329 1727

Empenho Nº

69/2016

Valor do Empenho

273,96

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	273,96	0,00	0,00	273,96
Ref. Nota Fiscal nº: 13209, de 10/02/2016		273,96	0,00	0,00	273,96
				TOTAL DA ORDEM	273,96
				SALDO ANTERIOR	273,96
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasages

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	273,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE 07 MAR 2016 DATA <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Del. Cta</i> DATA 07 MAR 2016 BANCO N° <i>Itau</i> DOCUMENTO N° <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Joaquim Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

ES

R3

EM / EM /

EM _____ / _____ / _____

CREDOR

CREDITOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000069
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2016
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 : 15318 CNPJ: 87.621.181/0003-13
Nome : JOSE MAZZUTTI CIA LTDA FIL02
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 975
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : 54 3331 4542 Fax : 54 3329 1727

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 404877

AUTORIZAÇÃO Nº 280918

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

68.902,95

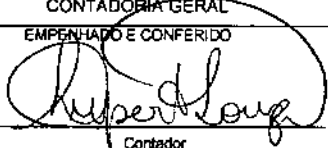
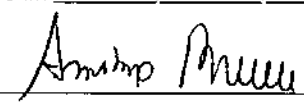
Valor Empenhado

273,96

Saldo Atual

68.628,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTO (FLANAREN 50MG COM 20 ANTIINFLAMATORIO)	6,52	19,56
1	MEDICAMENTO (SULFATO DE NEOMICINA)	20,60	20,60
1	MEDICAMENTO (BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS 20ML)	11,74	11,74
1	MEDICAMENTO (ESPARADRAPO)	2,99	2,99
3	MEDICAMENTO (NEOSALDINA C/30)	23,10	69,30
1	MEDICAMENTO (NOVOPRAZOL 20MG C/56)	40,56	40,56
2	MEDICAMENTO (MAGNESIA BISURADA C/10)	4,97	9,94
2	MEDICAMENTO (PARACETAMOL 750MG C/12)	7,84	15,68
20	MEDICAMENTO (EPOCLER)	2,12	42,40
1	MEDICAMENTO (KURA KORTE PLUS PG28)	5,35	5,35
16	Continua na página 2	2,24	35,84
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	273,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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**

04192 10174 00106 750003 00028 440808 2 67290000027396

Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
JOSE MAZZUTI E CIA LTDA		10/03/2016
		Valor do boleto (R\$):
		273,96
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):
Informações fornecidas pelo pagador:		273,96
		Data de pagamento:
		07/03/2016
Autenticação mecânica:		
26EA423538ADFD5474E39D2B248B30E19271CA57		

Operação efetuada em 07/03/2016 às 15:58:27 via Sispag, CTRL 199129340000049.

Banrisul |041-8|**BDL**

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		10022016		10/03/2016	
CEDENTE		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE		ACEITE	
JOSE MAZZUTTI E CIA LTDA		0170-19 010675.0-30		S	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ESPECIE	
10/02/2016		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO	
				00000284.01	
				(+)-VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 273,96	
Data de processamento 10/02/2016 15:29:34				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Banrisul |041-8|

04192.10174 00106.750003 00028.440808 2 67290000027396

LOCAL DE PAGAMENTO		BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				10/03/2016	
CEDENTE		CNPJ		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE	
JOSE MAZZUTTI E CIA LTDA		87621181/0001-51		0170-19 010675.0-30	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC	
10/02/2016		10022016		8050/DM	
ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO	
S		10/02/2016		00000284.01	
USO DO BANCO		ESPECIE		QUANTIDADE	
		Real		VALOR	
				(+)-VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 273,96	
INSTRUÇÃO				(+)-DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,18 AO DIA					
PROTESTAR CASO IMPAGO 7 DIAS DO VENCIMENTO				(+)-OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+)-MORA E MULTA	
				(+)-OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+)-VALOR COBRADO	

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

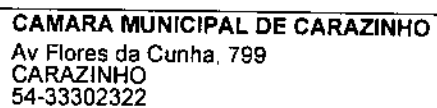
SACADOR(AVALISTA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CODIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





DATA DE EMISSÃO : 10/02/2016

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

Emissor: lusouza Data: 10/02/2016

FARMACIAS GLORIA - FONE:(54)3331-4542

UNITEC S/A E CIA LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CARAZINHO - RS

CNPJ:87.821.181/0001-13

IE:025/0068389

IM:ISENTO

27/01/2016 09:32:52 CCF:010177 COD:015713

CNPJ/CPF consumidor:89.965.222/0001-52

NOME:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CUPOM FISCAL

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

1 7896112140405 FLANOREN 50MG C/20 3UNX6 52 F1 19,58G

002 7896112133902 SULFATO DE NEOMICINA+BACI 5MG

1UN X 20,60 F1 20,60G

003 7896026300117 BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS 20ML

1UN X 11,74 F1 11,74G

004 7891800364798 CREMER ESPAR IMPERM 1,2CM X 4

1UN X 2,99 03T18,00% 2,99G

5 7896641808830 NEDSALDINA C/30 3UNX23 10 F1 89,30G

6 7898020131382 NOVOPRAZOL 20MG C/56 1UN F1 40,58G

007 7891045040334 MAGNESIA BISURADA C/10 PAST M

2UN X 4,97 F1 9,94G

8 7898148294961 PARACETANOL 750MG C/12 2UNX7,84 F1 15,68G

009 7896094903289 EPOCLER FLAC 10ML ABACAXI

20UN X 2,12 F1 42,40G

10 7891088439708 KURA KORTE PLUS LV35 PG28 1UN F1 5,35G

011 7896015521646 SAL DE FRUTA ENO C/2 SACHES A

3UN X 2,24 F1 6,72G

012 7896015511159 SAL DE FRUTA ENO C/2 SACHES T

4UN X 2,24 F1 8,96G

013 7896015518479 SAL DE FRUTA ENO C/2 SACHES L

4UN X 2,24 F1 8,96G

014 7896015521646 SAL DE FRUTA ENO C/2 SACHES A

1UN X 2,24 F1 2,24G

015 7896015560034 SAL DE FRUTA ENO C/2 SACHES L

4UN X 2,24 F1 8,96G

TOTAL R\$ 273,96

A PRAZO 273,96

T3=03T18,00%

Cliente.:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN Cod: 1210

Convenio:CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO Cod: 121

Mod Pgto:A PRAZO 3 Matr 875736

Vendedor:SILVANA CARDOSO 8 Nota:335289

Bco/Ag/Cta:0 Req:

Fone:33302322 End: AV FLORES DA CUNHA, 799

ASSINATURA:

Trib Ap: FED 36,85, EST 0,00, F:IBPT 5017EW

RFJH40ID LLM7GIPY EVZSNORE HEEA3AGC IFJ6BCFQ6HSO

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0003

0000000000RWUURREP 27/01/2016 09:35:17

FAB:BE091410100011213631 BR

Recebemos de JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.013.209
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.013.209
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4316 0287 6211 8100 0313 5500 1000 0132 0910 0013 2090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA REFERENTE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250068389

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143160021608767 10/02/2016 15:27:57

CNPJ
87.621.181/0003-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF
89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO
10/02/2016

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA 799

BAIRRO
CENTRO

CEP
99500-000

DATA DE SAÍDA
10/02/2016

MUNICÍPIO
CARAZINHO

FONE / FAX
(33330-2322

ESTADO
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	2,99	VALOR DO ICMS	0,54	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	273,96
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	273,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24162	FLANAREN 50MG C/20	30049037	060	5929	UN	3,00	6,52	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45939	SULFATO DE NEOMICINA+BACI 5MG+250UT C/50	30049099	060	5929	UN	1,00	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6723	BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS 20ML	30044090	060	5929	UN	1,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22865	CREMER ESPAR IMPERMI 1,2CM X 4,5M	30051030	070	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
59010	INEOSALDINA C/30	30049069	060	5929	UN	3,00	23,10	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35974	NOVOPIAZOL 20MG C/56	30039079	060	5929	UN	1,00	40,56	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31837	MAGNESIA BISURADA C/10 PAST MENTA	30049099	060	5929	UN	2,00	4,97	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51405	PARACETAMOL 750MG C/12	30049045	060	5929	UN	2,00	7,84	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52769	EPOCLER FLAC 10ML ABACAXI	30049099	060	5929	UN	20,00	2,12	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54038	KURA KORTE PLUS LV35 PG28	30051030	060	5929	UN	1,00	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51409	SAL DE FRUTA ENO C/2 SACHES ABACAXI	30049029	060	5929	UN	3,00	2,24	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42495	SAL DE FRUTA ENO C/2 SACHES TRADICIONAL	30049099	060	5929	UN	4,00	2,24	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42494	SAL DE FRUTA ENO C/2 SACHES LIMAO	30049029	060	5929	UN	4,00	2,24	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51409	SAL DE FRUTA ENO C/2 SACHES ABACAXI	30049029	060	5929	UN	1,00	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42493	SAL DE FRUTA ENO C/2 SACHES LARANJA	30049099	060	5929	UN	4,00	2,24	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Ap: FED 36,85, EST 11,03, FIBPT CA7G13 Lei 12741/12, 335289

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 320943****DATA DE EMISSÃO : 29/02/2016**

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 : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 147615 CNPJ: 22628240000178
Nome : MICHELE CARDOSO 01450371000
Endereço : R LA SALLE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-9686-6406 Fax :

Empenho Nº

115/2016

Valor do Empenho

342,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	342,00	0,00	0,00	342,00
Ref. Nota Fiscal nº: 34, de 29/02/2016		342,00	0,00	0,00	342,00
				TOTAL DA ORDEM	342,00
				SALDO ANTERIOR	342,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONserto CAFETEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	342,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jareston Cebal	PAGUE-SE DATA 07 MAR 2016 Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA 07 MAR 2016 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000115
DATA DE EMISSÃO : 29/02/2016
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 147615 **CNPJ** : 22.628.240/0001-78
Nome : MICHELE CARDOSO 01450371000
Endereço : R LA SALLE, 91
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-9686-6406 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 406297

AUTORIZAÇÃO Nº 282565 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

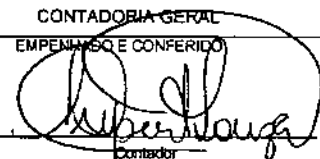
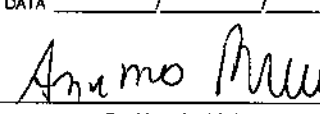
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 17.794,83

Valor Empenhado 342,00

Saldo Atual 17.452,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONCERTO CAFETEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	342,00	342,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONCERTO CAFETEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	342,00

CONTADORIA GERAL EMPENHO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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** **BANCO DO BRASIL**

00190 00009 02770 281000 00000 006171 8 67290000034200

Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
MICHELE CARDOSO		10/03/2016
		Valor do boleto (R\$):
		342,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):
Informações fornecidas pelo pagador:		342,00
		Data de pagamento:
		07/03/2016
Autenticação mecânica:		
6AFE828F3B8E3A37505B1C1944B6E4A42B9589B3		

Operação efetuada em 07/03/2016 às 15:58:27 via Sispag, CTRL 199129340000015.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02770.281000 00000.006171 8 67290000034200	
Beneficiário MICHELE CARDOSO 01450371000		Espécie R\$	Nosso Número 00027702810000000006
Endereço R LA SALLE 91 BOA VISTA CARAZINHO RS - 99500000			
Nr. do documento 34	Contrato 19.309.735	CPF/CNPJ Beneficiário 22.628.240/0001-78	Valor Documento 342,00
(-) Outras Deduções		(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52			
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,35 APOS 10.03.2016 MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 11/03/2016 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			Autenticação mecânica

PROTESTO:15.03.2016.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02770.281000 00000.006171 8 67290000034200	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/03/2016	
Beneficiário MICHELE CARDOSO 01450371000		Agência/Código Beneficiário 358-1 / 38825-4	
Data do 01/03/2016	Nr. do documento 34	Espécie doc. DS	Aceite N
		Data process. 01/03/2016	Nosso número 00027702810000000006
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
		Valor Documento 342,00	
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,35 APOS 10.03.2016 MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 11/03/2016 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			
PROTESTO:15.03.2016.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO			
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 FLORES DA CUNHA,799 CARAZINHO - RS - 99500-000			
Sacador/Avalista MICHELE CARDOSO - CNPJ: 22.628.240/0001-78			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

34

Folha 1/1

Código de Verificação

6f8c5874



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 29/02/2016 - 16:10 Período de Competência: 02/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
MICHELE CARDOSO 01450371000
Inscrição Municipal
102212
Endereço
RUA LA SALLE, 91 - BOA VISTA

CPF/CNPJ
22.628.240/0001-78
Fone/Fax
(54) 9686-6406 Simples Nacional
CEP
99500000 Exigível
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
jarestoncabral@hotmail.com
Inscrição Estadual
025/Isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conserto cafeteira

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 342,00

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		342,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
-	0,00	0,00		342,00	342,00

****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 conforme Lei complementar 179.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 320933**DATA DE EMISSÃO : 29/02/2016**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 103570 **CNPJ**: 02749998000157
Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433319161 **Fax** :

Empenho Nº

4/2016

Valor do Empenho

1.309,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	357,00	0,00	0,00	357,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5422, de 29/02/2016		357,00	0,00	0,00	357,00
				TOTAL DA ORDEM	357,00
				SALDO ANTERIOR	1.106,70
				OUTRAS ORDENS	202,30
				VALOR RESTANTE	749,70

OBSERVAÇÕES :

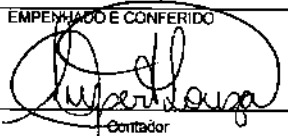
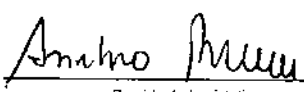
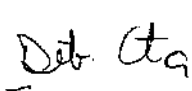
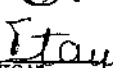
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. CONTRATATO 09/2015, PREGÃO 07/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	357,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jureston Cabral	PAGUE-SE 07 MAR 2016 DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 07 MAR 2016 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

5422

Folha 1/1

Código de Verificação

bb2c333c



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 29/02/2016 - 16:28 **Período de Competência:** 02/2016
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.** CPF/CNPJ **02.749.998/0001-57**
Inscrição Municipal **92893** Fone/Fax **(54) 3331-9161** Simples Nacional **Não** Inscrição Estadual
Endereço **RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 SALA 205 - CENTRO** 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, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

CNAE: M7112000 - Serviços de engenharia

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref. Mês de FEVEREIRO/2016.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 357,00

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		357,00	3,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
10,71	0,00	0,00		357,00	357,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**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**

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74893 11626 00592 102115 05130 630063 9 67290000035700
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
PROTECAO MED SEG TRABALHO		10/03/2016
		Valor do boleto (R\$):
		357,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		357,00
		Data de pagamento:
		07/03/2016
Autenticação mecânica:		
C7E320649EE9CFE22AB7CF8D92699465BA319F6D		

Operação efetuada em 07/03/2016 às 15:58:27 via Sispag, CTRL 199129340000031.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/03/2016
Beneficiário PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Beneficiário 0211.05.13063
Data Documento 29/02/2016	Nº do Documento 2220316	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 29/02/2016	Nosso Número 16/200592-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(*) Valor do documento 357,00
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista: *					Código de Baixa:

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



748-X

74893.11626 00592.102115 05130.630063 9 67290000035700

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/03/2016
Beneficiário PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - 02.749.998/0001-57					Agência / Código Beneficiário 0211.05.13063
Data Documento 29/02/2016	Nº do Documento 2220316	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 29/02/2016	Nosso Número 16/200592-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(*) Valor do documento 357,00
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322NOTA DE EMPENHO Nº: 000004
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2016
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 103570 CNPJ: 02.749.998/0001-57
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : 5433319161 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 404329

AUTORIZAÇÃO Nº 280359

PROC. ADMIN (P.A.): 010/2015

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

279.635,06

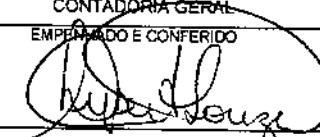
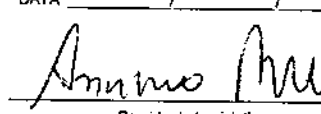
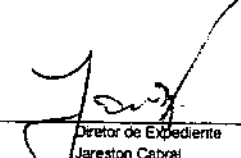
Valor Empenhado

1.309,00

Saldo Atual

278.326,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
110	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. CONTRATATO 09/2015, PREGAO 07/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	11,90	1.309,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. CONTRATATO 09/2015, PREGAO 07/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.309,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 052698

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

29/02/2016

VALOR**R\$ 12.670,65****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF PESSOAL FOLHA E FERIAS FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

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

Data

07 MAR 2016

Diretor de Expediente
Jureston Cabral
Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Dob. Cta

Data

07 MAR 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CPF/CNPJ: **87613535000116**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0400131507**

Valor da TED: **R\$ 17.092,60**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399116398000011**

TED solicitada em 07/03/2016 às 15:27:14 via Sispag.

Autenticação:

A85DEF9CF3421B9D19C7DAA9DA2B8CAE8DBC62DF

**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: 02 / 2016
VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	4505.00	VENCIMENTO BÁSICO	99.026,76	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	503,54	
0010	15	1302.00	SUBSÍDIO	71.636,61	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0013	1	49.50	LICENÇA PRÊMIO	1.207,90	
0419	6	130.00	PLANO DE CARREIRA	4.326,52	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.246,19	
0421	6	65.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.591,52	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	621,93	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	829,32	
0500	3	14.73	HORAS EXTRAS 50%	622,81	
0600	11	0.00	SEGURO DE VIDA		426,44
0604	21	192.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		15.292,34
0606	9	105.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.838,16
0607	4	99.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.933,65
0608	3	13.00	DIÁRIAS PAGAS		1.202,16
0610	1	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	2	35.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.910,44
0670	3	4.00	FALTAS		709,28
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.409,00
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		352,00
0721	25	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		2.564,12
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.039,11
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		24,16
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.034,63
R904	36	386.00	%INSS S/ SALÁRIO		14.083,45
R913	39	705.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		12.204,64

TOTAL	186.353,21	63.638,23
TOTAL LÍQUIDO		122.714,98
N. FUNCIONÁRIOS		45
BASE PREVIDÊNCIA		185.643,93
BASE I.R.R.F		185.643,93
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		122.714,98
DIFERENCA		

PREVI:	45.769,52	INSS:	139.874,41	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				

I.R. pessoal

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 02 / 2016
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
				4.059,31	
0505	1	30.00	FERIAS	1.384,61	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS		17,73
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		327,51
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		109,17
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE	34,55	
2426	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INV		600,43
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		466,01
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		

TOTAL	5.458,47	1.520,85
TOTAL LÍQUIDO		3.937,62
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		5.423,92
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		3.937,62
DIFERENCA		

PREVI:	5.423,92	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
64-33302322

SLIP: 052643

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

29/02/2016

VALOR

R\$ 1.202,16

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

32708 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DEVOLUÇÃO DE DIARIAS PAGAS INDEVIDAMENTE 2015 NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

07, MAR 2016

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Dib Ita

Data

07 MAR 2016

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: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.brFICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO: 02/2016
RUBRICA
DS08 - DIÁRIAS PAGAS (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	336,08
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	336,08
50075	RUDINEI LUIZ BROMBILLA	918	AGENTE POLITICO - 3	5	530,04
TOTALIS				3	1202,16

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 052641

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

29/02/2016

VALOR**R\$ 1.440,31****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

32708 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DEVOLUÇÃO DE DIARIAS PAGAS INDEVIDAMENTE 2015.

CONTADORIA GERAL

Empreitada

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

07 MAR 2016

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Debr - Ita

Data

07 MAR 2016

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.brFICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO: 01/2016
RUBRICA
0608 - DIÁRIAS PAGAS (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	5	574,21
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	338,06
50075	RUDINEI LUIZ BROMBILLA	918	AGENTE POLITICO - 3	5	530,04
TOTAIS				3	14
					1440,31

Data: 26/02/2016

Pessoa: Consultar > Ficha Financeira por Código: psf2_cofinanc002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2016 Data: 26/02/2016 - 15:50:40

Pag 1/1

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 052706

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

29/02/2016

VALOR**R\$ 118,00****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS RETIDO NOTA FISCAL ALT SERVICE 953

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

07 MAR 2016

Director de Expediente
Jareson Cabral

Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb Cta

Data

07 MAR 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

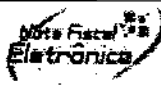
RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Serviços Ltda - ME TIMBAUVA,303- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3586-2614 -Novo Hamburgo- RS alt-service@hotmail.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade	
Tributação fora do município		18/2/2016 16:14:03		E7 8A A8	
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	953
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
89.965.222/0001-52		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
AV Flores da Cunha		799		Centro	
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail	
99500-000	Carazinho / RS				
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00 (SEM MATERIAL INCLUIDO)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			2,00	1705	8121400
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	Sim
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					ISSQN
					R\$ 118,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 5.133,00
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

ISS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 052708

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

29/02/2016

VALOR**R\$ 1.237,82****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FEVEREIRO DE 2016 ITAU

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

07, MAR 2016

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cto

Data 07 MAR 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2016

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 29.02.2016		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.01.2016	29.02.2016	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP CURTO PRAZO	75.284,64211	2,8614890	136.343,53	141.065,96	0,00	0,00	218.910,77	215.426,16	1.237,82	810,41	
41090/201	75.284,64211	2,8614890	136.343,53	141.065,96	0,00	0,00	218.910,77	215.426,16	1.237,82	810,41	
Total	75.284,64211	2,8614890	136.343,53	141.065,96	0,00	0,00	218.910,77	215.426,16	1.237,82	810,41	

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 052710

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

29/02/2016

VALOR**R\$ 416,40****CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

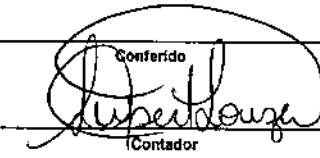
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

REND APLICAÇÃO FEV 2016

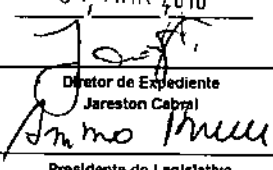
CONTADORIA GERAL

Conferido


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

Data

07 MAR 2016


Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

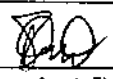
Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

07 MAR 2016


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: FEV/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,58 NO ANO: 1,20 ULTIMOS 12 MESES:NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	11.063,52103	26.021,84	
05/02/2016	RESGATE	8.940,16963	21.060,00	
16/02/2016	APLICACAO	155.597,81286	367.094,14	
17/02/2016	RESGATE	271,18988	640,00	
18/02/2016	RESGATE	137.163,29089	323.800,00	
19/02/2016	APLICACAO	3.888,27861	9.181,82	
22/02/2016	APLICACAO	5.496,93285	12.984,47	
24/02/2016	APLICACAO	1.109,92646	2.623,40	
29/02/2016	APLICACAO	1.974,27031	4.670,63	
29/02/2016	SALDO ATUAL	32.756,09172	77.492,70	

APLICACOES:	396.554,46+
RESGATES:	345.500,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	416,40
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 052183

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

16/02/2016

VALOR

R\$ 3,63

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INVIO LAVEL CARAZINHO NF 2292

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

07, MAR 2016

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cto

Data

07, MAR 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos

Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

2292

Folha 1/1

Código de Verificação

247b1d97



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 03/02/2016 - 00:00 **Período de Competência:** 02/2016
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA

Inscrição Municipal

97618

Endereço

AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO

CPF/CNPJ

10.388.301/0001-98

Fone/Fax

(54) 9176-3454

CEP

99500000

Simple Nacional Inscrição Estadual

Sim

Exibibilidade

Exigível

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Inscrição

Municipal

Fone/Fax

(54) 3330-2322

Endereço

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE: N8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF FEVEREIRO/2016

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 130,00

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		130,00	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	3,63	0,00		130,00	126,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 052182

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

16/02/2016

VALOR

R\$ 3,63

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 2150 INVIOLEVEL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

07 MAR 2016

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Dib. Cta

Data

07 MAR 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Departamento de Fiscalização de Tributos
Av. Flores da Cunha, 1754 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

2150

Folha 1/1

Código de Verificação

c2c69aee



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 07/01/2016 - 00:00 Período de Competência: 01/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA
Inscrição Municipal
97618
Endereço
AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO
CPF/CNPJ
10.388.301/0001-98
Fone/Fax
(54) 9176-3454
CEP
99500000
Simples Nacional
Sim
Exibibilidade
Exigível
Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal
97618
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS
CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Inscrição Estadual
10.388.301/0001-98
Fone/Fax
(54) 3330-2322
Email
contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE: N8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF JANEIRO/2016

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 130,00

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		130,00	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	3,63	0,00		130,00	126,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000105
DATA DE EMISSÃO : 26/02/2016
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 : 137608 CNPJ : 52.676.368/0002-59
Nome : SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço : RUA ASSAHI, 95
Município : SAO BERNARDO DO CAMPO-SP CEP : 09633010
Telefone : 01143687011 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 406207

AUTORIZAÇÃO Nº 282410

PROC. ADMIN (P.A.):

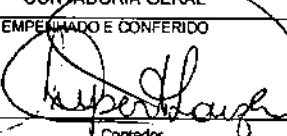
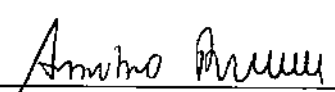
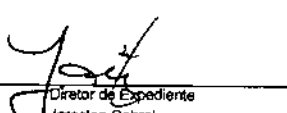
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 66.609,16

Valor Empenhado 2.719,74

Saldo Atual 63.889,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
48	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO LEITE EM PÓ (COMPOSTO LACTEO)	29,664	1.423,87
16	CAFÉ, APRESENTAÇÃO GRANULADO, SOLÚVEL, DESCAFEINADO (CAFE GRANULADO)	80,9919	1.295,87
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO E CAFE GRANULADO PARA USO MAQUINA, USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	2.719,74

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareslon Cabral		

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

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57957 72022 350267 35717 880005 1 67470000006374	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
SOLLENAN COM E INDUSTRIA LTDA	52.676.368/0001-78	28/03/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		63,74	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+/-) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 63,74	
		Data de pagamento:	
		07/03/2016	
Autenticação mecânica: DE319E75E2B39B688F6A653687C9B55B22A453BC			

Operação efetuada em 07/03/2016 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599133628000040.

**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** **Itaú Unibanco S.A.**

34191 09206 00675 620264 31423 330005 1 67470000265600

Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
SOLLENAN COM E INDUSTRIA LTDA	52.676.368/0001-78	28/03/2016
		Valor do boleto (R\$):
		2.656,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		2.656,00
		Data de pagamento:
		07/03/2016
Autenticação mecânica:		
EC277E6713F836934ED67598A9342358E5A57559		

Operação efetuada em 07/03/2016 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599133628000032.

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. 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).

Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

Cedente SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Nro. Documento 1024220	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros(anotar no verso)
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (7016)	Vencimento 28/03/2016	Valor do Documento 2.656,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09206 00675.620264 31423.330005 1 67470000265600

Local de Pagamento

Até o Vencimento preferencialmente no Banco Itaú.
Após o Vencimento pagamento somente no Banco Itaú.Vencimento
28/03/2016

Cedente

SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

- C.N.P.J.: 52.676.368/0002-59

Agência/Código Cedente
0263/14233-3Data do Documento
26/02/2016Nro. Documento
1024220Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
26/02/2016Nosso Número
109/20006756-2

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
2.656,00

Instruções:

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente
SUJEITO A PROTESTO, SE NÃO FOR PAGO ATÉ O VENCIMENTO
Juros Diário de R\$ 4,41

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (7016) (007016-01)
AV FLORES DA CUNHA N. 799-CENTRO
CEP 99500000 CARAZINHO - RS
C.N.P.J.: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09206 00675.620264 31423.330005 1 67470000265600

Local de Pagamento

Até o Vencimento preferencialmente no Banco Itaú.
Após o Vencimento pagamento somente no Banco Itaú.Vencimento
28/03/2016

Cedente

SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

- C.N.P.J.: 52.676.368/0002-59

Agência/Código Cedente
0263/14233-3Data do Documento
26/02/2016Nro. Documento
1024220Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
26/02/2016Nosso Número
109/20006756-2

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
2.656,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SUJEITO A PROTESTO, SE NÃO FOR PAGO ATÉ O VENCIMENTO

Juros Diário de R\$ 4,41

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (7016) (007016-01)
AV FLORES DA CUNHA N. 799-CENTRO
CEP 99500000 CARAZINHO - RS
C.N.P.J.: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/03/2016	
Beneficiário SOLLENAN COM E INDUSTRIA LTDA CNPJ 52.676.368/0001-78					Agência/Código Beneficiário 0263/57178-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ASSAHI 00095 RUDGE RAMOS SAO BERNARDO DO CAMP SP 09633-010						
Data do documento 29/02/2016	No. Do documento 24220-SBC	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/02/2016	Nosso Número 157/95720223-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 63,74	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152						
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57957 72022.350267 35717.880005 1 67470000006374

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/03/2016	
Beneficiário SOLLENAN COM E INDUSTRIA LTDA CNPJ 52.676.368/0001-78					Agência/Código Beneficiário 0263/57178-8	
Data do documento 29/02/2016	No. Do documento 24220-SBC	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/02/2016	Nosso Número 157/95720223-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 63,74	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152						
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DIFERENCIAL ALÍQUOTA nas Operações a consumidor final não contribuintes
PARTILHA ICMS - ANO 2016

Descrição	Estado de origem: São Paulo	Estado de destino: RS	Alíquota interestadual	Alíquota interna de RS
Valor da Base de cálculo	R\$ 2.656,00		12%	18%
ICMS destacado na NF emitida pelo fornecedor	R\$ 318,72			
ICMS a ser recolhido para o Estado de origem (SP) ref. à partilha - 60%	R\$ 95,62			
ICMS a ser recolhido para o Estado de destino ref. à partilha - 40%		R\$ 63,74	Recolher GNRE por emissão NF - Cód. 10010-2	

NF 24220



26/02/2016 13:06:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.06.44
3102X03102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOLLENAN COMERCIO E INDUS
AGENCIA: 3102-X CONTA: 11.841-9
EFETUADO POR: NIVALDO N CARETTA

Convenio GOV RS GNRE ELETRONICA
Codigo de Barras 85870000000-6 63740310160-0
57010026116-0 06684164400-7
Data do pagamento 26/02/2016
Valor Total 63,74

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB:
A.AF9.312.23D.304.73E

Transação efetuada com sucesso por: J0376480 NIVALDO NALIN CARETTA.

Gua Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		RF Favorecida RS	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Endereço: RUA ASSAHI,55 Município: SAO BERNARDO DO CAMPO CEP: 09633010 CNPJ/CPFAno. Est.: 52.676.368/0002-59 UF: SP Telefone:		Nº de Controle 0026115066841644 Data de Vencimento 26/02/2016 Nº Documento de Origem 24220	
Dados do Destinatário CNPJ/CPFAno. Est.: 0258000007 Município: CARAZINHO		Período de Referência Parcela	
Reservado à Fiscalização Convenção/Protocolo: Produto:		Valor Principal R\$ 63,74 Atualização Monetária R\$ 0,00 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Total a Recolher R\$ 63,74	
Informações Complementares: Chave da NFE: 3516 0282 6763 6800 0269 5500 1000 0242 2010 0404 4330 Documento Válido para pagamento até 26/02/2016 85870000000 6 63740310160 0 57010026116 0 06684164400 7			

2ª via - Contribuinte

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 319615****DATA DE EMISSÃO : 23/02/2016**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Dados do Credor:
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº Credor : 140342 CNPJ : 17247254000101
Função : 01 - LEGISLATIVA	Nome : TARSO LUIS COSTA 93577842091
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL	Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001	Município : CARAZINHO-RS CEP :
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-0 / 24987-4
Recurso : 1 - LIVRE	Telefone : 33301304 Fax :
Processo :	

Empenho Nº	Valor do Empenho
96/2016	25,00

Dados da Ordem de Pagto.

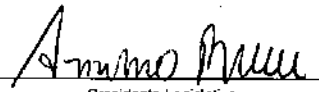
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	25,00	0,00	0,00	25,00
Ref. Nota Fiscal nº: 75, de 23/02/2016		25,00	0,00	0,00	25,00
				TOTAL DA ORDEM	26,00
				SALDO ANTERIOR	25,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 07 MAR 2016  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 07 MAR 2016 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000096
DATA DE EMISSÃO : 23/02/2016
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 140342 CNPJ : 17.247.254/0001-01
Nome : TARSO LUIS COSTA 93577842091
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 418
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33301304 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 405311

AUTORIZAÇÃO Nº 281382

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

212.876,59

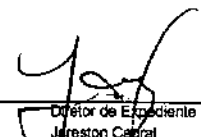
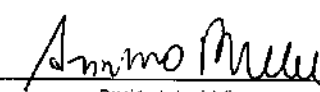
Valor Empenhado

25,00

Saldo Atual

212.851,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF PAGTO. SERVIÇOS DER LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, INTERNA E EXTERNA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	25,00	25,00
RESUMO : VLR. REF PAGTO. SERVIÇOS DER LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, INTERNA E EXTERNA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	25,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jureston Cabral	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: **TARSO LUIS COSTA**

CPF/CNPJ: **17247254000101**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000612689907**

Valor do DOC: **R\$ 25,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599137438000025**

DOC solicitado em 07/03/2016 às 15:58:27 via Sispag.

Autenticação:

6F4DC299FEBD640E65757BABD4A4B13F06248F76



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

Número da Nota

75

Folha 1/1

Código de Verificação

472860df



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 23/02/2016 - 15:37 Período de Competência: 02/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
TARSO LUIS COSTA 93577842091 CPF/CNPJ
17.247.254/0001-01
Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
100463 3330-1304 Sim
Endereço CEP Exibibilidade
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 418 - BOA VISTA 99500000 Exigível CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ
89.865.722/0001-52 Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax
025/Isento
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Lavagem completa dentro e fora: Fiat Linea Placa: 269

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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

****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 conforme Lei complementar 179.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000075
DATA DE EMISSÃO: 16/02/2016
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido: 4597

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 148402 **CNPJ:** 10.283.192/0002-25
Nome: ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço: GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 366, 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54-9972-1242 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 404996

AUTORIZAÇÃO N° 281045 **PROC. ADMIN (P.A.):**

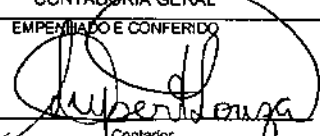
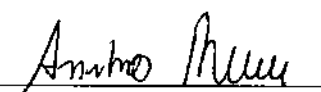
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 67.884,10

Valor Empenhado 612,00

Saldo Atual 67.272,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CHOCOLATE (CHOCOLATE QUALIMAX 1KG)	26,80	536,00
2	AÇUCAR (AÇUCAR SACHE 5GR CAIXA COM 1000 UN)	38,00	76,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E AÇUCAR PARA MAQUINA DE CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	612,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57932 51654 959207 91432 300001 6 67350000061200
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA	10.283.192/0001-44	16/03/2016
informações fornecidas pelo pagador:		Valor do boleto (R\$):
		612,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		612,00
		Data de pagamento:
		07/03/2016
Autenticação mecânica:		
24AD459D84D5C410C832A1B4992BCF9AF69359DA		

Operação efetuada em 07/03/2016 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599133628000024.

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.ita.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).

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/03/2016
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 16/02/2016	No. Do documento 00595	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/02/2016	Nosso Número 157/93516549-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 612,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,12 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57932 51654.959207 91432.300001 6 67350000061200

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/03/2016
Beneficiário ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Beneficiário 9209/14323-0
Data do documento 16/02/2016	No. Do documento 00595	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/02/2016	Nosso Número 157/93516549-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 612,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,12 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:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EST BR 386 KM 174, s/n, BELA VISTA CARAZINHO - RS - CEP 99500-000 FONE (54) 9649-4233		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Nº 000.000.595 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4316 0210 2831 9200 0225 5500 1000 0005 9518 6500 0012
NATURA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143160024633363 16/02/2016 07:54:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250129019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.283.192/0002-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA EMISSÃO 16/02/2016
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
			DATA ENTRADA/SAÍDA HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Número Vencimento 16/03/2016 Valor 612,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 612,00	
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SIGILO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 612,00		

VR APROXIMADO DOS IMPOSTOS (CONF. IPI)
 Totais: 179,32 (29,30%) | Tributos Federais: 75,28 (12,30%) | Tributos Estaduais: 104,04 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: ca7gi3

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2077408300309	DEBIDA CHOCOLATE OL ALINIAS 1KG	21069029	0102	5.102	UN	20,000	26,50000	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015560228533	ACUCAR SACHIE SGR CAIXA C 1000 GR	17019900	0500	5.405	UN	2,000	38,00000	0,00	76,00	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	RESERVAÇÃO FISCO
---	------------------



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 319213
DATA DE EMISSÃO : 11/02/2016

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: 83455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : NAO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

Empenho Nº

70/2016

Valor do Empenho

330,13

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	330,13	0,00	0,00	330,13
Ref. Nota Fiscal nº: 42505, de 11/02/2016		330,13	0,00	0,00	330,13
TOTAL DA ORDEM					330,13
SALDO ANTERIOR					330,13
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

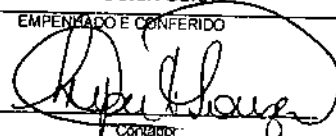
OBSERVAÇÕES:

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

Repasse

Dados das Retenções

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		330,13	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Janselton Cabral	PAGUE-SE DATA 07 MAR 2016  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cte DATA 07 MAR 2016 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

RECIBO(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: 000070
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2016
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

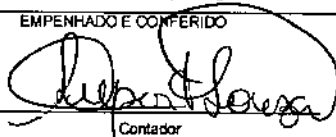
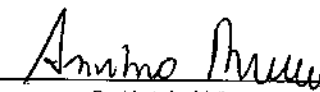
Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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** 404886**AUTORIZAÇÃO Nº** 280923 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 68.628,99**Valor Empenhado** 330,13**Saldo Atual** 68.298,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.777	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO MAÇA (MAÇA GALA PARA CHA)	7,58	5,89
20	AÇUCAR (UNIÃO REFINADO 1KG)	3,59	71,80
2	CHÁ (PRENDA MARACUJA 14G)	3,59	7,18
2	CHÁ (PRENDA CHA VERDE 10UN)	3,19	6,38
2	CHÁ (PRENDA CHA ERVA DOCE 10UN)	2,59	5,18
2	CHÁ (PRENDA CAMOMILA 10UN)	2,25	4,50
120	ÁGUA MINERAL (SEM GAS FLORESTA 500ML)	0,99	118,80
96	ÁGUA MINERAL (FLORESTA COM GAS)	1,15	110,40
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	330,13

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Dareston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

R\$

EM _____

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****Bradesco**

23793 27204 90000 000571 54003 600001 1 67300000065599

Beneficiário: ZES SUPERMERCADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 11/03/2016
		Valor do boleto (R\$): 655,99
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$): 655,99
informações fornecidas pelo pagador:		Data de pagamento: 07/03/2016
Autenticação mecânica: 9191BBB4E2B39C8D43EE66C76D34EBEED81E5C04		

Operação efetuada em 07/03/2016 às 15:58:27 via Sispag, CTRL 199129340000056.



Bradesco

237-2

23793.27204 90000.000571 54003.600001 1 67300000065599

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M			Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7		Espécie	Quantidade	Nosso Número 09/00000005754-4
Número do Documento 22091		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52		Vencimento 11/03/2016		Valor do Documento 655,99	
(-) 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 90000.000571 54003.600001 1 67300000065599

Local de Pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".					Vencimento 11/03/2016	
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M					Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7	
Data Documento 11/02/2016	Número do Documento 22091		Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 11/02/2016	Nosso Número 09/00000005754-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 655,99
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar 2% de Multa Juros de MORA de R\$ 0,87 ao dia Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Notas: Nf.56197,56198,56199						

Notas: Nf.56197,56198,56199

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

99500000 CENTRO

CARAZINHO

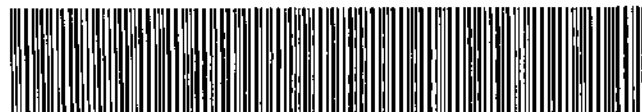
89.965.222/0001-52

RS

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cortar nesta linha

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 000042505
SÉRIE 0
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

4316 0288 4555 8900 0244 5500 0000 0425 0510 0042 5054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143160022370586 11/02/2016 14:49:49

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

11/02/2016

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMISSION

11/02/2016

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:47

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

84,83

VALOR DO ICMS

17,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

655,99

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

655,99

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

COD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

299,77

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
349	MACA GALA kg	3490	08081000	040	5929	KG	0,777	7,58	5,89					
3143	UNIAO ACUCAR REFINADO 1kg	7891910000197	17019900	060	5929	UN	20,000	3,59	71,80					
3529	PRENDA CHA MARACUJA 14g	7896218201345	21069090	060	5929	UN	2,000	3,59	7,18					
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml	7891022638004	34022000	060	5929	UN	5,000	1,79	8,95					
4742	RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ml	7891022617009	34022000	000	5929	UN	2,000	6,29	12,58	12,58	2,26		18,00	
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 30un	7891040086139	68053090	060	5929	UN	1,000	3,88	3,88					
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 30un	7891040086139	68053090	060	5929	UN	1,000	3,88	3,88					
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	7897257106080	39232190	060	5929	UN	5,000	2,99	14,95					
12789	SNOB TOALHA PAPEL 2Un	7896110002354	48183000	060	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
16845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106059	39232190	060	5929	UN	7,000	2,49	17,43					
18847	ORLEPLAST SACO P/LIXO 50L	7897257106073	39232190	060	5929	UN	4,000	2,99	11,96					
32273	PRENDA CHA VERDE 10Un	7896218201628	09021000	060	5929	UN	2,000	3,19	6,38					
39080	MELITTA COADOR GRANDE 103/30Un	7891021001946	48232099	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98					
55743	PRENDA CHA ERVA DOCE 10Un	7896218200065	09096290	000	5929	UN	2,000	2,59	5,18	5,18	0,93		18,00	
59797	STRAWPLAST MEXEDOR GRAND 250Un	7898202618016	39241000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
61923	FLORESTA AGUA MIN S/GAS 500ml	7896385800440	22011000	060	5929	UN	120,000	0,99	118,80					
61924	FLORESTA AGUA MIN C/GAS 500ml	7896385800457	22011000	060	5929	UN	96,000	1,15	110,40					
62564	NEVE PAP HIG NEU LV12 PG11 12X30cm COMPAC	7891172432019	48181000	060	5929	UN	5,000	14,69	73,45					
64114	NADIR COPO REFRESCO 260: 845	7891155002574	70133700	060	5929	UN	6,000	3,88	23,34					
66477	COPERALCOOL TRAD 46" 1L	7896090703609	22072019	060	5929	UN	2,000	5,79	11,58					
67696	COPERALCOOL BACFREE LAVANDA 750ml	7896090704206	22072019	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
68740	RAID INSET AERO EUCALIPTO 300ml GR150ml	7894650003848	38089119	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,98		18,00	
68742	RAID INSET AERO BASE AGUA 300ml GR 150ml	7894650003879	38089119	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,98		18,00	
69844	PRENDA CHA CAMOMILA 10Un	7896218200027	12119090	060	5929	UN	2,000	2,28	4,50					
72394	OMO LAVA ROUPA C/ TOQ COMFORT ORIG 1L	7891150032682	34022000	060	5929	UN	1,000	14,98	14,98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 5 CUPOM: 398083 MD-5: AA9A449C8492700BA0373F4CD7CFB01
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 62000, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 201012-CAMARA
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 225,87 (34,63%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVA DO FISCO

Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000042505 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1 RUA PEDRO VARGAS, 683 BAIRRO CENTRO CARAZINHO - RS CEP 99500-000 Telefone: (54)33299801	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000042505 SÉRIE 0 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO 4316 0288 4555 8900 0244 5500 0000 0425 0510 0042 5054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250065878	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
72915	OMO SABAO FO C/TOQUE ALOE VERA 1.800kg	7891150032750	34022000	860	5929	UN	1,000	17,89	17,89	17,89	3,50		25,00
74763	GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF LV3 PG2 36ml	7894650005125	38089419	000	5929	UN	1,000	13,98	13,98	13,98	3,50		25,00
76447	GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF 50DES 24ml	7894650003770	38089419	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98	19,98	5,00		25,00
79170	DOHLER TOALHA LAVABO VELOUR BABY K BRANC	7891497772258	63026000	000	5929	UN	1,000	5,48	5,48	5,48	0,99		18,00
79173	DOHLER TOALHA LAVABO VELOUR BABY D BRANC	7891497772418	63026000	000	5929	UN	1,000	5,65	5,65	5,65	1,02		18,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000071**
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2016
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 404912

AUTORIZAÇÃO N° 280945

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 68.298,86

Valor Empenhado 284,55

Saldo Atual 68.014,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DETERGENTE (LIMPOL NEUTRO 500ML)	1,79	8,95
2	SAPONÁCEO (RADIUM CREMOSO ORIGINAL)	6,29	12,58
2	ESPONJA (SCOTCH BRITE ESPONJA 3UN)	3,88	7,76
5	SACO LIXO (100L)	2,99	14,95
3	TOALHA (SNOB TOALHA PAPEL 2UN)	3,99	11,97
7	SACO LIXO (15L)	2,49	17,43
4	SACO LIXO (50L)	2,99	11,96
5	PAPEL (NEVE PAP HIG NETRO 12UN)	14,69	73,45
2	ALCOOL (COPERALCOOL TRAD 46)	5,79	11,58
2	ALCOOL (LAVANDA 750ML)	6,99	13,98
2	Continua na página 2	10,99	21,98
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	284,55

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000071
DATA DE EMISSÃO : 10/02/2016
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
1	DESINFETANTE (AERO EUCALIPTO E BASE AGUA 300ML)	14,98	14,98
1	SABÃO EM PÓ (OMO LAVA ROUPA C/ TOQ CONFORT ORIG 1L)	17,89	17,89
1	SABÃO EM PÓ (COM TOQUE ALOE VERA 1800KG)	13,98	13,98
1	DESINFETANTE (DES TOQ FRESCOR RF 36ML 12CADA)	9,99	19,98
2	DESINFETANTE (TOQ FRESCOR RF 24ML)	5,48	5,48
1	TOALHA (LAVABO BRANCO VELOUR BABY)	5,65	5,65
1	TOALHA (LAVABO BABU BRANCO D)		

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000072**
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2016
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

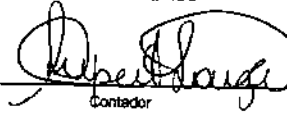
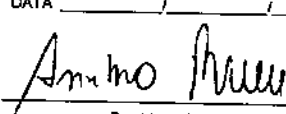
Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 404923**AUTORIZAÇÃO N°** 280967**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 68.014,31**Valor Empenhado** 41,31**Saldo Atual** 67.973,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 (MELLITA COM 30UN)	4,49	8,98
1	COLHER (MEXEDOR STRAWPLAST GRANDES PARA CAFE 250UN)	8,99	8,99
6	COPO (COPO REFRESCO)	3,89	23,34
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	41,31

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 052923

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

14/03/2016

VALOR**R\$ 2.341,43****CGM**

13313 - ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS SERVIDORES

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

07 MAR 2016

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

07 MAR 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)



Home » Contas » Extrato » 7 dias

Extrato

Saldo resumido

08/03/2016 às 15:19:45h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

93.591,19

Extrato de 01/03/2016 até 08/03/2016

Período:

Exibir:

Últimos 7 dias

+ Créditos - Débitos

Data	Lançamento	Ag.Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR			10,00
02/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	319,97 -	
02/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.000,00 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	24.632,28 -	
02/03	AG. RESGATE PP CP	9209	26.952,26	
02/03	SALDO			10,00
04/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.856,88 -	
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.248,75 -	
04/03	AG. RESGATE PP CP	9209	3.105,63	
04/03	SALDO			10,00
07/03	SISPAG SALARIOS	9209	2.221,72 -	
07/03	SISPAG TRIBUTOS	9209	45.090,02 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.451,74 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	9209	107,17 -	
07/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	245,00 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	17.092,60 -	
07/03 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	21.551,77 -	
07/03	CREDITO CONSIGNADO		2.341,43 -	
07/03	RESGATE ITAU PP APROX		92.111,45	
07/03	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

08/03/2016 às 15:19:45h

Descrição

Valor (R\$)

(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM

10,00

(+) APLIC RESG AUT

93.581,19

(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

93.591,19

SDO DISP P/ APLIC HOJE

10,00

AVISO!

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