

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 19/04/2012

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
16713 - Camara 0402334103	177.904,74	45.206,93	164.902,14	58.209,53
TOTAL	177.904,74	45.206,93	164.902,14	58.209,53
TOTAL CAIXA/BANCOS	177.904,74	45.206,93	164.902,14	58.209,53

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
420 - INSS	7.923,12	0,00	7.923,12	0,00
423 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.637,98	0,00	3.637,98	0,00
425 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	4.855,95	0,00	4.855,95	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	1.830,54	0,00	1.830,54	0,00
429 - Sindicato dos Servidores Municipais	78,47	0,00	78,47	0,00
430 - Toledo Seguros	145,00	0,00	145,00	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	6.314,13	0,00	6.314,13	0,00
432 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	5.407,35	0,00	5.407,35	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	8.880,80	0,00	8.880,80	0,00
442 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2.192,15	0,00	2.192,15	0,00
697 - IPE/RS/PREVIDENCIA	203,20	0,00	203,20	0,00
727 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	1.890,96	0,00	1.890,96	0,00
830 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.847,28	0,00	1.847,28	45.206,93
TOTAL	45.206,93	0,00	0,00	45.206,93

**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

TÓDOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	143.612,15	0,00	143.612,15	143.612,15
TOTAL	143.612,15	0,00	143.612,15	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
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00
16940 - INSS	7.897,75	0,00	7.897,75	0,00
16977 - Salário Maternidade CLT	1.847,28	0,00	1.847,28	0,00
16983 - INSS- PESSOA FÍSICA	33,00	0,00	33,00	0,00
17005 - IPE/RS/PREVIDÊNCIA	203,20	0,00	203,20	0,00
17008 - Auxílio Doença/Acidente RPPS	10.136,76	0,00	10.136,76	21.289,99
TOTAL	21.289,99	0,00	21.289,99	21.289,99


Presidente do Legislativo
Epel Antonio Vieira


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Controlador


Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 19/04/2012 A 19/04/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

177.904,74

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/04/2012	17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA					24927		203,20
19/04/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		425/2012	183131				39.809,91
19/04/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		426/2012	183132				40.622,47
19/04/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		427/2012	183133				3.587,53
19/04/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		428/2012	183134				20.005,80
19/04/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		429/2012	183135				288,04
19/04/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		430/2012	183136				2.284,55
19/04/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		431/2012	183137				1.218,42
19/04/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		432/2012	183141				4.999,42
19/04/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		433/2012	183142				1.028,71
19/04/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		434/2012	183150				15,72
19/04/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		436/2012	183208				4.167,55
19/04/2012	16983 - INSS- PESSOA FISICA					24903		33,00
19/04/2012	16940 - INSS					24923		7.897,75
19/04/2012	16977 - Salário Maternidade CLT					25144		1.847,28
19/04/2012	17008 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS					25145		10.136,76
19/04/2012	16939 - PENSÃO ALIMENTICIA					25146		1.172,00
19/04/2012	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		19/2012	182175				155,00
19/04/2012	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		20/2012	182177				139,50
19/04/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		358/2012	181554				60,00
19/04/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		359/2012	181630				9.743,81
19/04/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		360/2012	181631				9.144,60
19/04/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		361/2012	181632				406,40
19/04/2012	830 (16977) - SALÁRIO MATERNIDADE	3615					1.847,28	
19/04/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		362/2012	181634				944,97
19/04/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3674					4.221,72	
19/04/2012	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTICIA	3674					3.087,98	
19/04/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3674					4.253,11	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 19/04/2012 A 19/04/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/04/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3674					21,42	
19/04/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3674					706,28	
19/04/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	3674					102,00	
19/04/2012	420 (16940) - INSS	3674					4.050,14	
19/04/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3675					1.402,46	
19/04/2012	697 (17005) - IPE/RS/PREVIDENCIA	3675					203,20	
19/04/2012	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	3675					221,68	
19/04/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3675					1.486,43	
19/04/2012	420 (16940) - INSS	3675					322,88	
19/04/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	3675					2.061,02	
19/04/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3675					3,30	
19/04/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	3675					25,00	
19/04/2012	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	3675					76,40	
19/04/2012	420 (16940) - INSS	3675					3.550,10	
19/04/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3675					533,90	
19/04/2012	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	3676					4.704,83	
19/04/2012	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	3676					404,44	
19/04/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3676					175,61	
19/04/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	3676					1.654,93	
19/04/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3676					650,78	
19/04/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3676					3.253,32	
19/04/2012	429 (16989) - Sindicato dos Servidores Municipais	3676					78,47	
19/04/2012	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3676					550,00	
19/04/2012	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	3676					4.855,95	
19/04/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	3676					18,00	
19/04/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3676					684,30	
19/04/2012	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		369/2012	181710				406,40
19/04/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		376/2012	181880				18,67

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 19/04/2012 A 19/04/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/04/2012	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		379/2012	182227				209,77
19/04/2012	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		382/2012	181899				48,00
19/04/2012	133109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		387/2012	182047				574,70
19/04/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		397/2012	182293				29,62
19/04/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		398/2012	182295				261,33
19/04/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		399/2012	182298				149,96
19/04/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		400/2012	182299				8,07
19/04/2012	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		404/2012	182516				629,10
19/04/2012	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		405/2012	182518				621,90
19/04/2012	109896 - EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO		413/2012	182832				868,83
19/04/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		414/2012	182834				13,40
19/04/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		415/2012	182840				50,00
19/04/2012	129196 - CLAUDIO MARCELO WENDLING		416/2012	182948	748			1.100,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							45.206,93	164.902,14
SALDO NO DIA:								58.209,53
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							45.206,93	164.902,14
SALDO FINAL:								58.209,53

folha a ajustar
INSS regularização mês anterior

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 183134****DATA DE EMISSÃO : 19/04/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

428/2012

Valor do Empenho

20.005,80

Dados da Ordem de Pagto.

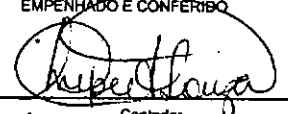
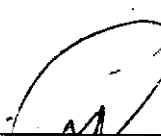
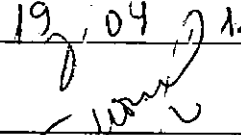
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	20.005,80	0,00	0,00	20.005,80
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 19/04/2012		20.005,80	0,00	0,00	20.005,80
				TOTAL DA ORDEM	20.005,80
				SALDO ANTERIOR	20.005,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	20.005,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 19/04/12  Presidente Legislativo Eduardo Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta DATA 19/04/12 BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000428
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

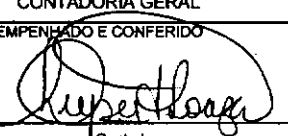
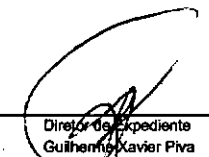
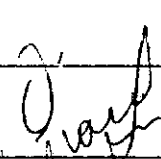
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL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

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

N° Credor: 126968 **CNPJ:** -/-
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 284707**AUTORIZAÇÃO N°** 156221**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 1.630.000,00**Saldo Anterior** 1.216.852,26**Valor Empenhado** 20.005,80**Saldo Atual** 1.196.846,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20.005,80	20.005,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	20.005,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Edel Antonio Vieira	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

BANRISUL

23/04/2012

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 232012042333108797

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	3.000,00
TOTAL LIVRE.....R\$	3.000,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	308.547,09
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	311.547,09

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 23/04/2012
VALOR DA COTA....	2,00222
*QUANTIDADE DE COTAS	154.120,19750
VALOR LIQ. P/RESGATE	308.582,53

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

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

	SALDO ANT EM 18/04/2012	52,79
++	MOVIMENTOS ABR/2012	
19	RESGATE AUTOM	000000
	CHEQUE POR CAIXA	000748
	DB.FOLHA PGTO	363941
	DB.FOLHA PGTO	363942
	DB.FOLHA PGTO	363943
	DB.FOLHA PGTO	363944
	PG.TITULO	670524
	PG.TITULO	670527
	PG.TITULO	670528
	PG.TITULO	670529
	PG.TITULO	670530
	PG.TITULO	670533
	PG. G.P.S.	670526
	DB.TRANSFERENCIA	670535
	DB.TRANSFERENCIA	670537
	DB.TRANSFERENCIA	670539
	DB.TRANSFERENCIA	670541
	CH.COMPENSADO	000720
	SALDO NA DATA	
20	CR.TRANSFERENCIA	672031
	CHEQUE POR CAIXA	000749
	DB.FOLHA PGTO	369027
	APLIC.AUTOM.	000000
	CH.COMPENSADO	000750
	CH.COMPENSADO	000752
	CH.COMPENSADO	000755
	CH.COMPENSADO	000756
	SALDO NA DATA	

----- EXTRATO ATE AS 15:38 DE 23/04/2012 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Comp Banco C.1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 RS
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000759 5 -457,49-

Pague-se por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e
nove centavos

A FRANCIELE GOULARTE LEITE

ou à sua ordem,

Carazinho, 24 de abril de 2012

Banrisul BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

639

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

006003300 01000075954 5060233410370

BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO

PARA AGENCIA: 0170 CONTA: 35.852936.0-3

NOME FAVORECIDO: FRANCIELE GOULARTE

DATA: 27/04/2012 HORA: 18:10

AGENCIA/CASH: 0170/2006

NUMERO ENVELOPE: 2.219.241.235

VALOR DEPOSITO EM CHEQUE: 457,49

DATA LANCAMENTO: 30/04/2012

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.

PROCESSAMENTO NO PROXIMO DIA UTIL.

O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR APURADO

NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA COM O

VALOR INFORMADO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUIDORIA: 0800-644.2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO	2.284,55	
0005	2	60.00	LICENÇA SAÚDE	10.136,76	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.218,42	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	6	169.50	HORAS EXTRAS 50%	4.167,55	
0501	1	4.50	ADICIONAL NOTURNO	15,72	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	4	4.00	VALE TRANSPORTE		404,44
0604	7	282.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.167,23
0606	3	111.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.141,58
0607	2	57.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		650,78
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		684,30
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		78,47
0986	7	42.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.654,93
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		78,96
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)		96,65
R901	11	121.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.855,95
R913	10	177.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.253,32
R929	1	0.00	DESC.ADIANTAMENTO INSUF. SALDO		457,49

TOTAL	44.144,97	17.488,12
TOTAL LÍQUIDO		26.656,85
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		44.144,97
BASE I.R.R.F		44.144,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		26.656,85

44.144,97 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000429
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

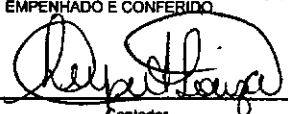
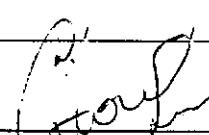
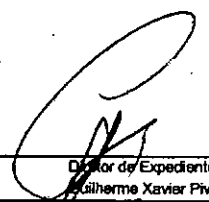
SEQ. DO EMPENHO Nº 284709

AUTORIZAÇÃO Nº 156222

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 1.630.000,00**Saldo Anterior** 1.196.846,46**Valor Empenhado** 288,04**Saldo Atual** 1.196.558,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO.QUEBRA DE CAIXA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	288,04	288,04
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.QUEBRA DE CAIXA SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	288,04

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____ CREDOR

EM _____ CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000430
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 284710

AUTORIZAÇÃO Nº 156223 PROC. ADMIN (P.A.):

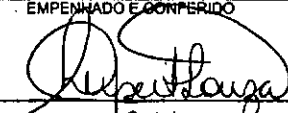
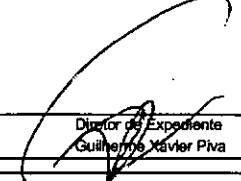
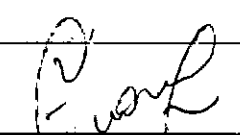
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.196.558,42

Valor Empenhado 2.284,55

Saldo Atual 1.194.273,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.47.00.00 - LICENÇA-PREMIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. LICENÇA PREMIO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.284,55	2.284,55
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. LICENÇA PREMIO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.284,55

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Enel Antonio Vieira	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 183137****DATA DE EMISSÃO : 19/04/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

431/2012

Valor do Empenho

1.218,42

Dados da Ordem de Pagto.

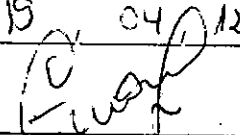
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.218,42	0,00	0,00	1.218,42
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 19/04/2012		1.218,42	0,00	0,00	1.218,42
				TOTAL DA ORDEM	1.218,42
				SALDO ANTERIOR	1.218,42
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.218,42

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 19/04/12  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº DATA 19/04/12  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000431
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 , SEQ. DO EMPENHO Nº 284711

AUTORIZAÇÃO Nº 156224

PROC. ADMIN (P.A.):

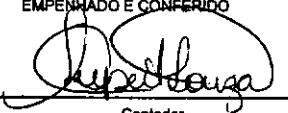
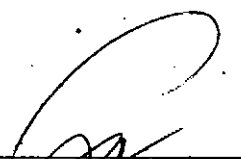
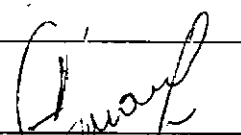
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.194.273,87

Valor Empenhado 1.218,42

Saldo Atual 1.193.055,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.218,42	1.218,42
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSALUBRIDADE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.218,42

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Gilberto Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Erfel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000432
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
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:**

N° Credor: 126968 **CNPJ:** J-
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 284715**AUTORIZAÇÃO N°** 156228**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

1.630.000,00

Saldo Anterior

1.193.055,45

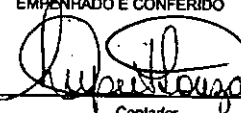
Valor Empenhado

4.999,42

Saldo Atual

1.188.056,03

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO.ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	4.999,42	4.999,42
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.999,42

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Edel Antonio Vieira	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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000433
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
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:

N° Credor: 126968 **CNPJ:** .../-
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

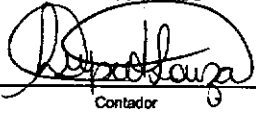
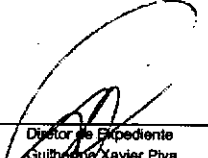
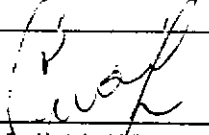
SEQ. DO EMPENHO N° 284716

AUTORIZAÇÃO N° 156229

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado: 1.630.000,00**Saldo Anterior:** 1.188.056,03**Valor Empenhado:** 1.028,71**Saldo Atual:** 1.187.027,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.028,71	1.028,71
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. GRATIFICAÇÃO COMISSAO DE LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.028,71

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000434**
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

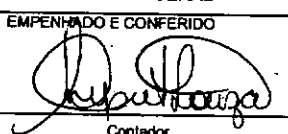
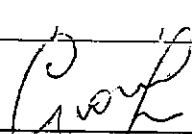
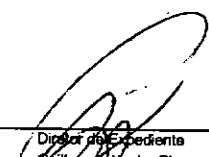
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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° 284728****AUTORIZAÇÃO N° 156244** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 1.630.000,00**Saldo Anterior** 1.187.027,32**Valor Empenhado** 15,72**Saldo Atual** 1.187.011,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.04.00.00 - ADICIONAL NOTURNO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL NOTURNO DE LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	15,72	15,72
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADICIONAL NOTURNO DE LICITAÇÕES SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	15,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Enéi Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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: 025145****DATA**

19/04/2012

VALOR**R\$ 10.136,76****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

17008 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. LICENÇA SAUDE SERVIDOR EFETIVO NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Contendo

Contador

PAGUE-SE

Data

19, 04, 12

Diretor de Expediente

Edilmar Xavier Fyfe

Presidente do Legislativo

Edel Antonio Vieira

TESOURARIA

Banco

Banco

Cheque

20.000

Data

19, 04, 12

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO	2.284,55	
0005	2	60.00	LICENÇA SAÚDE	10.136,76	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.218,42	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	6	169.50	HORAS EXTRAS 50%	4.167,55	
0501	1	4.50	ADICIONAL NOTURNO	15,72	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	4	4.00	VALE TRANSPORTE		404,44
0604	7	282.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.167,23
0606	3	111.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.141,58
0607	2	57.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721*	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		650,78
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		684,30
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		78,47
0986	7	42.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.654,93
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		78,96
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)		96,65
R901	11	121.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.855,95
R913	10	177.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.253,32
R929	1	0.00	DESC.ADIANTAMENTO INSUF. SALDO		457,49

TOTAL	44.144,97	17.488,12
TOTAL LÍQUIDO		26.656,85
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		44.144,97
BASE I.R.R.F		44.144,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		26.656,85

44.144,97 INSS:

0,00 Ipe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

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

0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000436
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

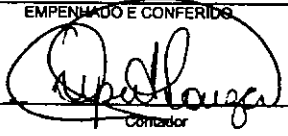
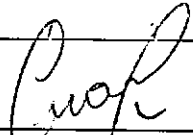
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4602**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 284759**AUTORIZAÇÃO Nº** 156290**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 29.000,00**Saldo Anterior** 21.803,38**Valor Empenhado** 4.167,55**Saldo Atual** 17.635,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	4.167,55	4.167,55
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.167,55

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 3676****Data: 19/04/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	27944	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	18,00
			SERVIDORES EFETIVOS ABR/2012				
2	27945	16713	Camara	432	(16990)	Capitão, Danielli	404,44
			SERVIDORES EFETIVOS ABR/2012				
3	27946	16713	Camara	432	(16990)	Capitão, Danielli	4.704,83
			SERVIDORES EFETIVOS ABR/2012				
4	27947	16713	Camara	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	550,00
			SERVIDORES EFETIVOS ABR/2012				
5	27948	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	650,78
			SERVIDORES EFETIVOS ABR/2012				
6	27949	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	684,30
			SERVIDORES EFETIVOS ABR/2012				
7	27950	16713	Camara	429	(16989)	Sindicato dos Servid	78,47
			SERVIDORES EFETIVOS ABR/2012				
8	27951	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	1.654,93
			SERVIDORES EFETIVOS ABR/2012				
9	27953	16713	Camara	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	4.855,95
			SERVIDORES EFETIVOS ABR/2012				
10	27954	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	175,61
			SERVIDORES EFETIVOS ABR/2012 DEP				
11	27955	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	3.253,32
			SERVIDORES EFETIVOS ABR/2012				

TOTAL DE REGISTROS : 11**Valor Total : 17.030,63**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO	2.284,55	
0005	2	60.00	LICENÇA SAÚDE	10.136,76	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.218,42	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	6	169.50	HORAS EXTRAS 50%	4.167,55	
0501	1	4.50	ADICIONAL NOTURNO	15,72	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	4	4.00	VALE TRANSPORTE		404,44
0604	7	282.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.167,23
0606	3	111.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.141,58
0607	2	57.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		650,78
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		684,30
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		78,47
0986	7	42.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.654,93
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		78,96
0988	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEP. FILHO (A)		96,65
R901	11	121.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.855,95
R913	10	177.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.253,32
R929	1	0.00	DESC.ADIANTAMENTO INSUF. SALDO		457,49 <i>mulo</i>

TOTAL	44.144,97	17.488,12
TOTAL LÍQUIDO		26.656,85
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		44.144,97
BASE I.R.R.F		44.144,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		26.656,85

: 44.144,97 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000425
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
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:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : .../
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 284691

AUTORIZAÇÃO N° 156218

PROC. ADMIN (P.A.) :

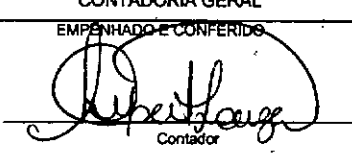
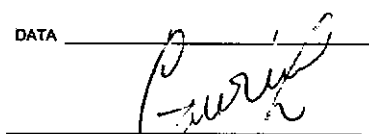
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.297.284,64

Valor Empenhado 39.809,91

Saldo Atual 1.257.474,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSÍDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSÍDIOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	39.809,91	39.809,91
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSÍDIOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	39.809,91

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Ezeiel Antonio Vieira	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

BANRISUL

23/04/2012

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 232012042333108797

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	3.000,00
TOTAL LIVRE.....R\$	3.000,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	308.547,09
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	311.547,09

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 23/04/2012
VALOR DA COTA....	2,00222
QUANTIDADE DE COTAS	154.120,19750
VALOR LIQ. P/RESGATE	308.582,53

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

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

	SALDO ANT EM 18/04/2012	52,79
++	MOVIMENTOS ABR/2012	
19	RESGATE AUTOM	000000
	CHEQUE POR CAIXA	000748
	DB.FOLHA PGTO	363941
	DB.FOLHA PGTO	363942
	DB.FOLHA PGTO	363943
	DB.FOLHA PGTO	363944
	PG.TITULO	670524
	PG.TITULO	670527
	PG.TITULO	670528
	PG.TITULO	670529
	PG.TITULO	670530
	PG.TITULO	670533
	PG. G.P.S.	670526
	DB.TRANSFERENCIA	670535
	DB.TRANSFERENCIA	670537
	DB.TRANSFERENCIA	670539
	DB.TRANSFERENCIA	670541
	CH.COMPENSADO	000720
	SALDO NA DATA	
20	CR.TRANSFERENCIA	672031
	CHEQUE POR CAIXA	000749
	DB.FOLHA PGTO	369027
	APLIC.AUTOM.	000000
	CH.COMPENSADO	000750
	CH.COMPENSADO	000752
	CH.COMPENSADO	000755
	CH.COMPENSADO	000756
	SALDO NA DATA	

----- EXTRATO ATE AS 15:38 DE 23/04/2012 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	11	1000.00	SUBSÍDIO	39.809,91	
0440	4	0.00	DIÁRIAS	11.282,53	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	4	93.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.823,00
0606	3	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.107,11
0607	1	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0608	4	0.00	DIÁRIAS PAGAS		11.282,53
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.087,98
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		699,15
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		21,42
0727	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		7,13
R904	10	110.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.050,14
R913	11	195.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.221,72

TOTAL	51.092,44	27.725,18
TOTAL LÍQUIDO		23.367,26
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		51.092,44
BASE I.R.R.F		51.092,44
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		23.367,26

0,00 INSS: 51.092,44 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PRÉV.4: 0,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 3674****Data: 19/04/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	27926	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	102,00
			SUBSIDIOS ABRIL/12.				
2	27927	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	4.253,11
			SUBSIDIOS ABRIL/12				
3	27928	16713	Camara	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	3.087,98
			SUBSIDIOS ABRIL/12				
4	27929	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	706,28
			SUBSIDIOS ABRIL/12				
5	27930	16713	Camara	420	(16940)	INSS	4.050,14
			SUBSIDIOS ABRIL/12				
6	27931	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	4.221,72
			SUBSIDIOS ABRIL/12				
7	27932	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	21,42
			SUBSIDIOS ABRIL/12				

TOTAL DE REGISTROS : 7**Valor Total : 16.442,65**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	11	1000.00	SUBSÍDIO	39.809,91	
0440	4	0.00	DIÁRIAS	11.282,53	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00 /
0604	4	93.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.823,00 /
0606	3	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.107,11 /
0607	1	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00 /
0608	4	0.00	DIÁRIAS PAGAS	11.282,53	
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL	3.087,98	
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO	699,15	
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI	21,42 /	
0727	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA	7,13 /	
R904	10	110.00	%INSS S/ SALÁRIO	4.050,14 /	
R913	11	195.00	IRRF SOBRE SALÁRIO	4.221,72	

TOTAL	51.092,44	27.725,18
TOTAL LÍQUIDO		23.367,26
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		51.092,44
BASE I.R.R.F		51.092,44
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		23.367,26

0,00 INSS: 51.092,44 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 183132****DATA DE EMISSÃO : 19/04/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

426/2012

Valor do Empenho

40.622,47

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	40.622,47	0,00	0,00	40.622,47
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 19/04/2012		40.622,47	0,00	0,00	40.622,47
				TOTAL DA ORDEM	40.622,47
				SALDO ANTERIOR	40.622,47
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	40.622,47

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE**TESOURARIA**
Contador

DATA

19/04/12

CHEQUE Nº

Det. Cto

DATA

19/04/12

BANCO Nº

Banco

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo
Eraldo Antonio VieiraDiretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO.

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000426
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

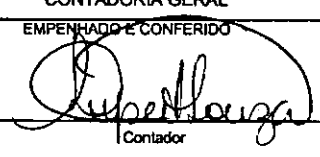
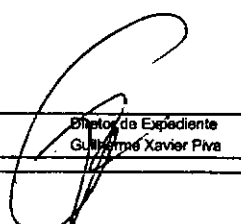
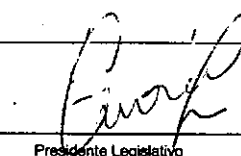
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL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

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

N° Credor: 126968 **CNPJ:** -/-
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 284693**AUTORIZAÇÃO N°** 156219**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 1.630.000,00**Saldo Anterior** 1.257.474,73**Valor Empenhado** 40.622,47**Saldo Atual** 1.216.852,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	40.622,47	40.622,47
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	40.622,47

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Erllei Antonio Vieira	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

BANRISUL

23/04/2012

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 232012042333108797

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	3.000,00
TOTAL LIVRE.....R\$	3.000,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	308.547,09
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	311.547,09

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 23/04/2012
VALOR DA COTA....	2,00222
QUANTIDADE DE COTAS	154.120,19750
VALOR LIQ. P/RESGATE	308.582,53

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

	SALDO ANT EM 18/04/2012	52,79
++	MOVIMENTOS ABR/2012	
19	RESGATE AUTOM 000000	116.060,00
	CHEQUE POR CAIXA 000748	1.100,00-
	DB.FOLHA PGTO 363941	20.167,57-
	DB.FOLHA PGTO 363942	36.170,91-
	DB.FOLHA PGTO 363943	26.656,85-
	DB.FOLHA PGTO 363944	1.172,00-
	PG.TITULO 670524	609,60-
	PG.TITULO 670527	574,70-
	PG.TITULO 670528	1.251,00-
	PG.TITULO 670529	155,00-
	PG.TITULO 670530	139,50-
	PG.TITULO 670533	448,98-
	PG. G.P.S. 670526	26.402,02-
	DB.TRANSFERENCIA 670535	868,83-
	DB.TRANSFERENCIA 670537	48,00-
	DB.TRANSFERENCIA 670539	209,77-
	DB.TRANSFERENCIA 670541	63,40-
	CH.COMPENSADO 000720	40,00-
	SALDO NA DATA	34,66
20	CR.TRANSFERENCIA 672031	260.800,00
	CHEQUE POR CAIXA 000749	1.225,00-
	DB.FOLHA PGTO 369027	3.199,69-
	APLIC.AUTOM. 000000	246.237,99-
	CH.COMPENSADO 000750	1.076,00-
	CH.COMPENSADO 000752	3.630,00-
	CH.COMPENSADO 000755	599,98-
	CH.COMPENSADO 000756	1.866,00-
	SALDO NA DATA	3.000,00

----- EXTRATO ATE AS 15:38 DE 23/04/2012 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2450.00	VENCIMENTO BÁSICO	40.622,47	
0008	1	165.00	LICENCA GESTANTE INSS	1.847,28	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		221,68
0604	5	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.345,16
0606	2	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	2	17.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		274,64
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		533,90
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.486,43
R904	15	145.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.550,10
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	16	185.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.402,46

TOTAL	42.469,75	9.483,79
TOTAL LÍQUIDO		32.985,96
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		42.469,75
BASE I.R.R.F		42.469,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENCA		32.985,96

0,00 INSS: 40.622,47 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 BASE PREV.4: 0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 183133

DATA DE EMISSÃO : 19/04/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

427/2012

Valor do Empenho

3.587,53

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.587,53	0,00	0,00	3.587,53
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 19/04/2012		3.587,53	0,00	0,00	3.587,53
				TOTAL DA ORDEM	3.587,53
				SALDO ANTERIOR	3.587,53
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

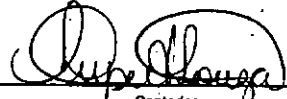
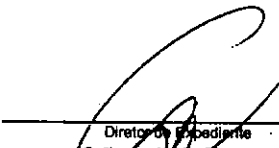
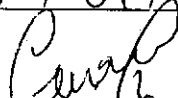
VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.587,53

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Fiva	DATA 19 / 04 / 12  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE N° Del. Cta DATA 19/04/12 BANCO N° Banrisul 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\$

RS

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000427
DATA DE EMISSÃO : 19/04/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

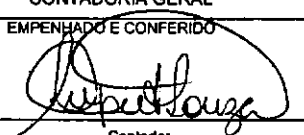
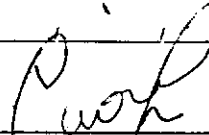
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 284701****AUTORIZAÇÃO Nº 156220****PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 29.000,00**Saldo Anterior** 7.911,27**Valor Empenhado** 3.587,53**Saldo Atual** 4.323,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.587,53	3.587,53
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.587,53

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	324.50	VENCIMENTO BÁSICO	3.078,19	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	509,34	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		76,40
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		322,88
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3,30

TOTAL	3.587,53	402,58
TOTAL LÍQUIDO		3.184,95
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.587,53
BASE I.R.R.F		3.587,53
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.184,95

0,00 INSS: 3.587,53 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 3675****Data: 19/04/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	27933	16713	Camara	430	(16952)	Toledo Seguros	25,00
			CCS ABRIL/12				
2	27934	16713	Camara	432	(16990)	Capitão, Danielli	221,68
			CCS ABRIL/12				
3	27935	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	2.061,02
			CCS ABRIL/12				
4	27936	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	533,90
			CCS ABRIL/12				
5	27937	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	1.486,43
			CCS ABRIL/12				
6	27938	16713	Camara	697	(17005)	IPE/RS/PREVIDENCIA	203,20
			CCS ABRIL/12				
7	27939	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	1.402,46
			CCS ABRIL/12				
8	27940	16713	Camara	420	(16940)	INSS	3.550,10
			CCS ABRIL/12				
9	27941	16713	Camara	420	(16940)	INSS	322,88
			CONTRATOS ABRIL/12				
10	27942	16713	Camara	432	(16990)	Capitão, Danielli	76,40
			CONTRATOS ABRIL/12				
11	27943	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	3,30
			CONTRATOS ABRIL/12				

TOTAL DE REGISTROS : 11**Valor Total : 9.886,37**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 04 / 2012
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2450.00	VENCIMENTO BÁSICO	40.622,47	
0008	1	165.00	LICENÇA GESTANTE INSS	1.847,28	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		221,68
0604	5	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.345,16
0606	2	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	2	17.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		274,64
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		533,90
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.486,43
R904	15	145.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.550,10
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	16	185.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.402,46

TOTAL	42.469,75	9.483,79
TOTAL LÍQUIDO		32.985,96
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		42.469,75
BASE I.R.R.F		42.469,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		32.985,96

0,00 INSS: 40.622,47 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 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 : 04 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL : LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	324.50	VENCIMENTO BÁSICO	3.078,19	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	509,34	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		76,40
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		322,88
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3,30

TOTAL	3.587,53	402,58
TOTAL LÍQUIDO		3.184,95
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.587,53
BASE I.R.R.F		3.587,53
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.184,95

: 0,00 INSS: 3.587,53 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 025144**DATA**

19/04/2012

VALOR**R\$ 1.847,28****CGM**

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

16977 - Salário Maternidade CLT

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORA CC ABRIL2012

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

19, 04, 12

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Edel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Barrisul

Cheque

Del. Cta.

Data

19, 04, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2450.00	VENCIMENTO BÁSICO	40.622,47	
0008	1	165.00	LICENÇA GESTANTE INSS	1.847,28	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		221,68
0604	5	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.345,16
0606	2	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	2	17.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		274,64
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		533,90
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.486,43
R904	15	145.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.550,10
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	16	185.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.402,46

TOTAL	42.469,75	9.483,79
TOTAL LÍQUIDO		32.985,96
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		42.469,75
BASE I.R.R.F		42.469,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		32.985,96

0,00 INSS: 40.622,47 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 BASE PREV.4: 0,00

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00124747311/00000000980221/670527

Data: 19/04/2012

Hora: 14:48:10

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/04/2012
Valor: R\$ 574,70
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489111224.00328302112.05207041038.3.53170000057470
Cedente/Favorecido: LIMPEX
Data Vencimento: 28/04/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 28/04/2012	
Cedente LIMPEX COM. DE PROD. E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.20704	
Data Documento 09/04/2012	Nº do Documento 1322	Espécie Doc. DI	Acete NÃO	Data Processamento 09/04/2012	Nosso Número 12/200328-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 574,70	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,44 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº 799 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

74891.11224 00328.302112 05207.041038 3 53170000057470

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 28/04/2012	
Cedente LIMPEX COM. DE PROD. E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.20704	
Data Documento 09/04/2012	Nº do Documento 1322	Espécie Doc. DI	Acete NÃO	Data Processamento 09/04/2012	Nosso Número 12/200328-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 574,70	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,44 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000387
DATA DE EMISSÃO : 09/04/2012
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 136109 CNPJ : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA, 215
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 283624

AUTORIZAÇÃO Nº 155084

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

55.006,38

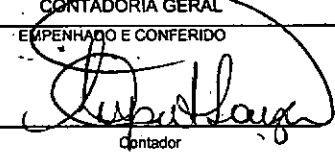
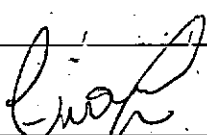
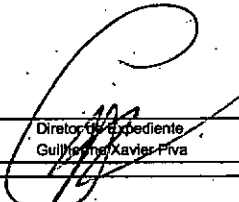
Valor Empenhado

574,70

Saldo Atual

54.431,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
1	ALCOOL (EM GEL PARA DISPENSER BANHEIRO FEMININO)	11,70	11,70
1	DETERGENTE (LIMPA PISO 5 LITROS)	18,50	18,50
2	MATERIAL DE CONSUMO (DISPENSERS AUTOCORTANTE PARA PAPEL TOALHA BANHEIROS ADMINISTRATIVO)	230,00	460,00
3	MATERIAL DE CONSUMO (RESERVATORIO SABONETEIRA COM VALVULA)	6,50	19,50
1	TOALHA (BOBINA TOALHA DE PAPEL FLORAX PREMIUM)	65,00	65,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	574,70

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Recebemos de LIMPEX COM PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/04/2012, Valor Total: R\$574,70, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS		NF-e Nº 000.001.322 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA RUA CEARA, 215, ORIENTAL, CARAZINHO - RS (54)3331-8059 casalimpa.carazinho@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.322 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4312 0497 5433 4100 0145 5500 1000 0013 2213 5015 7881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143120045874337 09/04/2012 14:35:07 CNPJ 97.543.341/0001-45
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 025.012206-5 INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP 89.965.222/0001-52	DATA DE EMISSÃO 09/04/2012
NOMENCLATURA SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 MUNICÍPIO CARAZINHO UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 99500-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/04/2012 HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA			
1	28/04/2012	574,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	579,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	574,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0-Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
174	BOBINA TOALHA FLORAX 0620200 PREMIUM	48182000	0101	5405	UN	1	70,00	5,00	70,00	0,00	0,00	0
233	DISP AUTOCORTANTE BCO	84798999	0101	5405	UN	1	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0
233	DISP AUTOCORTANTE BCO	84798999	0101	5405	UN	1	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0
239	GEL TOPIC REFIL 800 ML	22071000	0101	5405	UN	1	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0
237	RESERVATORIO PSABONETEIRA C VALVULA	39229000	0101	5405	UN	3	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0
70	LIMPA PISO 5 L	34029039	0101	5405	UN	1	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

**CASA LIMPA**

Produtos e Acessórios de Limpeza

Distribuidor

Empresa: LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 97.543.341/0001-45 Fone: (54)3331-8059
Endereço: RUA CEARA Número: 215 Bairro: ORIENTAL
Cidade: CARAZINHO Estado: RS

Data: 03/04/2012

Página 1 de 1

*** PEDIDO ***

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Fantasia: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA

Número: 799

Bairro: CENTRO

Fone:

Pedido: 1776

Cidade: CARAZINHO

Data: 03/04/2012

	Produto	Quantidade	Unitário	Total	Desconto	Lote
233	DISP AUTOCORTANTE BCO	1,00	240,000	240,00	0,00	1
174	BOBINA TOALHA FLORAX 06*20/200 PREMIUM	1,00	70,000	65,00	5,00	1

Restrição: Com restrição

Total Produtos

305,00

Forma de Cobrança:

Desconto Percentual

0,00

Outras Despesas

0,00

Forma de Pagamento:

Desconto Valor

0,00

Total

305,00

Observações:

556,20

1 LIMPA 1050 18,50

F. KAL RD
ME 9 27/04

574,70

Empresa: LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 97.543.341/0001-45 Fone: (54)3331-8059
Endereço: RUA CEARA Número: 215 Bairro: ORIENTAL
Cidade: CARAZINHO Estado: RS

Data: 28/03/2012
Página 1 de 1

*** PEDIDO ***

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Fantasia: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
CNPJ: 89965222000152
Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA Número: 799 Bairro: CENTRO
Fone: Pedido: 1727
Cidade: CARAZINHO Data: 28/03/2012

	Produto	Quantidade	Unitário	Total	Desconto	Lote
233	DISP AUTOCORTANTE BCO	1,00	240,00	240,00	45,00	1
239	GEL TOPIC REFIL 800 ML	1,00	11,70	11,70	0,00	1
Restrição: Com restrição		Total Produtos		251,70		
Forma de Cobrança:		Desconto Percentual		0,00	Outras Despesas	0,00
Forma de Pagamento:		Desconto Valor		0,00	Total	251,70

Observações:

Empresa: LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 97.543.341/0001-45 Fone: (54)3331-8059
Endereço: RUA CEARA Número: 215 Bairro: ORIENTAL
Cidade: CARAZINHO Estado: RS

Data: 19/03/2012
Página 1 de 1

*** PEDIDO ***

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Fantasia: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

CNPJ: 89965222000152

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA

Número: 799

Bairro: CENTRO

Fone:

Pedido: 1659

Cidade: CARAZINHO

Data: 19/03/2012

	Produto	Quantidade	Unitário	Total	Desconto	Lote
237	RESERVATÓRIO P/SABONETEIRA C/ VALVULA	3,00	6,500	19,50	0,00	1
	Restrição: Sem restrição		Total Produtos	19,50		
	Forma de Cobrança:		Desconto Percentual	0,00	Outras Despesas	0,00
	Forma de Pagamento:		Desconto Valor	0,00	Total	19,50
	Observações:					

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 182518****DATA DE EMISSÃO : 13/04/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 CNPJ: 94089398000128
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2
Telefone : 3329 9700 Fax :

Empenho N°

405/2012

Valor do Empenho

621,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	621,90	0,00	0,00	621,90
Ref. Nota Fiscal nº: 8504, de 13/04/2012		621,90	0,00	0,00	621,90
				TOTAL DA ORDEM	621,90
				SÁLDO ANTERIOR	621,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

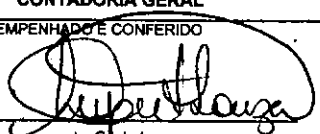
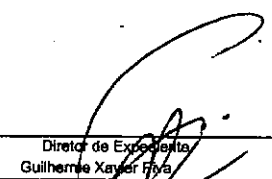
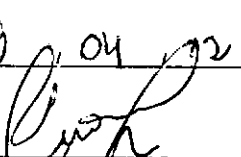
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL LINEA REVISAO GARANTIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	621,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Fria	PAGUE-SE DATA 19/04/12  Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Det. Cta. DATA 15/04/12 BANCO Nº Banmuni DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00124747362/00000000980714/670528

Data: 19/04/2012

Hora: 14:48:17

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/04/2012
Valor: R\$ 1.251,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01574004006.00070653175.1.53090000125100
Cedente/Favorecido: MARINA VEICULOS LTDA
Data Vencimento: 20/04/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BCO DO BRASIL |001-9|

FICHA DE CAIXA

Cedente MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 20/04/2012	
Data do Documento 13/04/2012	Nº do Documento SP/0088334-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 13/04/2012		Nosso Número 15740040000070653	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.251,00	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 2,82 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
APÓS 05 DIAS, VAI PARA SERASA/SPC.						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0147046- NF/Cupom: 0088334/0050604)							
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.						Autenticação Mecânica	

APÓS 5 DIAS, TÍTULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.

BCO DO BRASIL |001-9|

RECIBO DO SACADO

Cedente MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0		Vencimento 20/04/2012	
Data do Documento 13/04/2012	Nº do Documento SP/0088334-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 13/04/2012		Nosso Número 15740040000070653	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.251,00	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 2,82 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
APÓS 05 DIAS, VAI PARA SERASA/SPC.						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0147046- NF/Cupom: 0088334/0050604)							
APÓS 5 DIAS, TÍTULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.						Autenticação Mecânica	

BCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01574.004006 00070.653175 1 53090000125100

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 20/04/2012	
Cedente MARINA VEICULOS LTDA				CNPJ 94.089.398/0001-28		Agência/Código Cedente 4090-8/8372-0	
Data do Documento 13/04/2012	Nº do Documento SP/0088334-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 13/04/2012		Nosso Número 15740040000070653	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.251,00	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 2,82 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
APÓS 05 DIAS, VAI PARA SERASA/SPC.						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0147046- NF/Cupom: 0088334/0050604)							



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMITENTE



MARINA VEÍCULOS LTDA.

AV. FLORES DA CUNHA, 311 A • BAIRRO BOA VISTA

CARAZINHO • RS • CEP 99500-000

FONE: (54) 3329-9700 • FAX: (54) 3329-9775

CNPJ 94.089.398/0001-28

INSCR. ESTADUAL 025/0081849 • INSCR. MUNICIPAL 19233

NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE T

Nº 0088334

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

008504

1ª VIA
DEST./
REMETDATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00DATA DA EMISSÃO
13/04/2012DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/04/2012HORA DA SAÍDA
09:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA OFICINA (PECAS E SERVICOS)		CFOP 5.933	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0022886 - CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500000	
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX 33302322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento

FATURA

0088334.001 20/04/2012 1.251,00

DADOS DO SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,50	0010F75 REVISAO DOS 75.000 KM.	84,00	210,00
3,00	SP00 SERVICOS MECANICA	84,00	252,00
1,00	SP22L LIMPEZA DE BICOS POR ULTRASSON	180,00	180,00
1,00	SP33 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	89,00	89,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCCLO 49/2008

VALOR DO SERVIÇO

R\$

621,90

Km: 74992

Placa: IOU6361/RS

OS: 0050314

ALÍQUOTA DO ISS

R\$

3,00

Chassi: 9BD110545A1525580

C. Pagto: 07 DIAS

VALOR DO ISS

R\$

18,64

NS/NE: 0028084

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

621,90

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000405
DATA DE EMISSÃO: 12/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 283969

AUTORIZAÇÃO Nº 155261

PROC. ADMIN (P.A.):

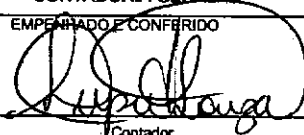
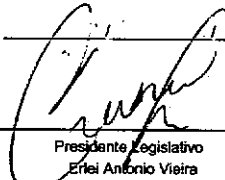
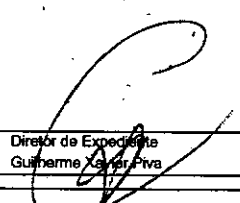
Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 82.872,37

Valor Empenhado 621,90

Saldo Atual 82.250,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (1HORA LIMPEZA BICOS POR ULTRASSOM)	153,00	153,00
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (2.5 REVISAO 75.000 KM)	178,50	178,50
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3 H SERV MECANICA)	214,20	214,20
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO)	76,20	76,20
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA REVISAO GARANTIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	621,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RECEBEMOS DE MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.050.604

SÉRIE 0



MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, N° 311-A, Comp.

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO RS

CEP: 99.500-000

FONE: (54) 3329-9700

DANFE

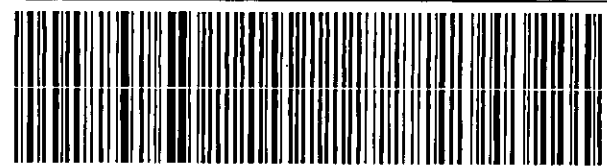
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.050.604

Série: 0



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.E.FAZENDA.GOV.BR
4312 0494 0893 9800 0128 5500 0000 0506 0415 7519 7213

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJ. TRIBUTÁRIO

CNPJ

DADOS DA NF-e

VDA OFICINA PECAS E SERVICOS

143120048410556 13/04/2012 08:58

0250081849

94.089.398/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES - Cod. 0022886

89.965.222/0001-52

13/04/2012

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL

CENTRO

99.500-000

13/04/2012

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

CARAZINHO

(54) 3330-2322

RS

ISENTO

09:00:00

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor R\$

Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

740,12

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

111,02

0,00

0,00

629,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - EMISSANTE

1 - DESTINATÁRIO

1

-

-

-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
5008507	FILTRO OLEO PALIO/ TIPO 1 6	84212300	060	5403	UN	1,00	24,64	24,64	3,70	,00	,00	,00	,00
51761830	COXIM AMORTEC TRAS IDEA/PUN	87088000	060	5403	UN	2,00	111,33	222,66	33,40	,00	,00	,00	,00
51806073	FILTRO COMB PALIO TDS FLEX=51720700	84212990	060	5403	UN	1,00	16,31	16,31	2,45	,00	,00	,00	,00
55199862	ELEMENTO FILTRANTE PUNTO 1	84219999	060	5403	UN	1,00	32,69	32,69	4,90	,00	,00	,00	,00
6114	OLEO MOTOR SELENIA K 15W40	27101932	060	5403	LT	4,00	38,45	153,80	23,07	,00	,00	,00	,00
7086565	KIT PIVO BRACO OSC DIANT PUN/LINEA	87089990	060	5403	UN	1,00	153,64	153,64	23,05	,00	,00	,00	,00
7086604	ELEMENTO FILTRANTE ANTIPOLE	84219999	060	5403	UN	1,00	77,01	77,01	11,55	,00	,00	,00	,00
7206	PARAFU LUPO CONCENTRADO <i>Aditivo p/ lubrificação</i>	38200000	060	5403	UN	1,00	52,49	52,49	7,87	,00	,00	,00	,00
7234	TUTELA LIMPA P/BRISA SC35	34029039	060	5403	UN	1,00	6,88	6,88	1,03	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL, IPI E SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VENDEDOR: SOCRAM SAUTHIER - N.S: 0117609 - Num OS: 0050314 - DATA ABERTURA: 11/04/2012 - KM: 74992 - MODELO: LINEA LX 1.9 DUAL - PLACA: IQU6361/RS - CHASSI: 9BD110545A1525580 - RENAVAM: 210442956 - Num Motor Interno - Num Motor Externo *8720297* - Cambio interno - Cambio externo - ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008 - 07 DIAS - Email cliente: condutor@naolembrou.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000404**
DATA DE EMISSÃO: 12/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

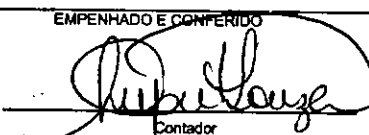
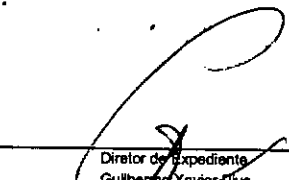
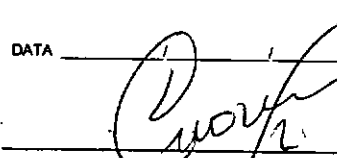
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso :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

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

N° Credor : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 283964****AUTORIZAÇÃO N° 155235****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 81.000,00**Saldo Anterior** 54.257,12**Valor Empenhado** 629,10**Saldo Atual** 53.628,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
1	COXIM (AMORTECEDOR TRASEIRO)	94,63	189,26
1	ELEMENTO (FILTRANTE ANTIPOLE)	65,46	65,46
1	ELEMENTO (FILTRANTE PUNTO)	27,79	27,79
1	FILTRO (FILTRO COMBUSTIVEL TDS FLEX)	13,86	13,86
1	FILTRO (OLEO)	20,94	20,94
1	KIT (PIVO BRACO OSC DIANT)	130,59	130,59
1	MATERIAL DE CONSUMO (ADITIVO PARA RADIADOR PARAFLU UP CONCENTRADO)	44,62	44,62
4	MATERIAL DE CONSUMO (OLEO MOTOR SELENIA)	32,6825	130,73
1	MATERIAL DE CONSUMO (TUTELA LIMPA PARA PARA BRISA)	5,85	5,85
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS REVISAO AUTOMOVEL LINEA GARANTIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	629,10

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 182175

- DATA DE EMISSÃO : 09/04/2012

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 103570 **CNPJ** : 02749998000157
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543312987 **Fax** :

Empenho N°

19/2012

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

1.860.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	155,00	0,00	0,00	155,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3948, de 04/04/2012		155,00	0,00	0,00	155,00
				TOTAL DA ORDEM	155,00
				SALDO ANTERIOR	1.555,00
				OUTRAS ORDENS	305,00
				VALOR RESTANTE	1.400,00

OBSERVAÇÕES :

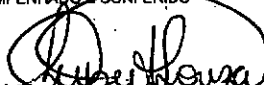
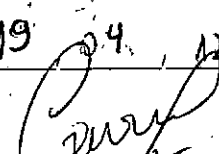
OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS
COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	155,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 19/04/12  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE N° 267. 04 DATA 19/04/12 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00124747424/00000000981193/670529

Data: 19/04/2012

Hora: 14:48:25

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/04/2012
Valor: R\$ 155,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311220.00842302119.05130630006.4.53140000015500
Cedente/Favorecido: PROTECAO MED. E SEG. TRAB
Data Vencimento: 25/04/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/04/2012	
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 05/04/2012	Nº do Documento 2220412	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 05/04/2012	Nosso Número 12/200842-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 155,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado 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

74893.11220 00842.302119 05130.630006 4 53140000015500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/04/2012	
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 05/04/2012	Nº do Documento 2220412	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 05/04/2012	Nosso Número 12/200842-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 155,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado 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



PROTEÇÃO

Medicina e Segurança do Trabalho

PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

Fone/Fax: (54) 3329-5321

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ: 02.749.998/0001-57 - INSC. MUNICIPAL: 92893

E-mail: protecao@protecaoltida.com.br - Site: www.protecaoltida.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

003948

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

4/4/2012

DATA DA EMISSÃO:

DIÁDIOS - DIA ILIMITADO

Camara Municipal de Carazinho

NOME:

Av. Flores da cunha, 799 centro

ENDEREÇO:

Carazinho RS - 99500-000

CEP/CIDADE/ESTADO:

89.955.222/0001-52

C.N.P.J. OU C.P.F.:

INSCR. ESTADUAL:

ISENTA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref.: mês de Março/2012

R\$ 155,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQ.

ISS INCLUIDO NO VALOR

BASE DE CÁLCULO DO I.R.

ALÍQ.

VALOR DO I.R.

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 155,00

3,00% R\$ 4,65

R\$ 155,00

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LOCAL

E

DATA

CARIMBO

OU

ASSINATURA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000019
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 103570CNPJ : 02.749.998/0001-57 - Fone: 543312987
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

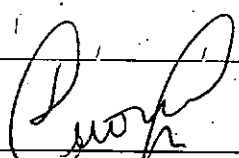
AUTORIZAÇÃO N° 145780

SEQ. DO EMPENHO N° 274598

Valor Orçado	163.000,00	Saldo Anterior	142.790,32
Valor Empenhado	1.860,00	Saldo Atual	140.930,32

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-PÉSSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.860,00	1.860,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.860,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 182177

DATA DE EMISSÃO : 09/04/2012

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 126752 **CNPJ** : 09463534000129
Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

20/2012

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

1.674,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039790000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	139,50	0,00	0,00	139,50
Ref. Nota Fiscal nº: 1268, de 04/04/2012		139,50	0,00	0,00	139,50
				TOTAL DA ORDEM	139,50
				SALDO ANTERIOR	1.399,50
				OUTRAS ORDENS	274,50
				VALOR RESTANTE	1.260,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE.
CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	139,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador <i>[Signature]</i> Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 19/04/12 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	CHEQUE N° Del. Cte DATA 19/04/12 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R5

EN

EM

CREDO

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00124747468/00000000982236/670530

Data: 19/04/2012

Hora: 14:48:32

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/04/2012
Valor: R\$ 139,50
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311220.00429102114.05143340031.1.53140000013950
Cedente/Favorecido: PROTECAO SERVICOS ADM. LTDA
Data Vencimento: 25/04/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/04/2012	
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 05/04/2012	Nº do Documento 2220412	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 05/04/2012	Nosso Número 12/200429-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 139,50	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Barra:	

Recebimento através do cheque N°
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

74893.11220 00429.102114 05143.340031 1 53140000013950

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/04/2012	
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 05/04/2012	Nº do Documento 2220412	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 05/04/2012	Nosso Número 12/200429-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 139,50	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Barra:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Serviços Administrativos Ltda.

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS
CNPJ: 09.463.534/0001-29 - INSC. MUNICIPAL: 97318
E-mail: protecao@protecaoltda.com.br - Site: www.protecaoltda.com.br

**PROTEÇÃO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.**

Fone/Fax: (54) 3329-5321

NOTA FISCAL DE PRESTACAO SERVICOS

001268

No

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO:

4/4/2012

DIA DO(S) _____ DIA DO CLIENTE _____

N O M E : Camara Municipal de Carazinho
E N D E R E Ç O : Av. Flores da cunha, 799 centro
CEP/CIDADE/ESTADO: Carazinho RS - 99500-000
C.N.P.J. OU C.P.F.: 89.965.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

Isenta

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

■ VALLOIR

Assessoria em Serviços Administrativos
Referente ao mês de Março/2012

R\$ 139.50

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALQ.

ISS INCLUIDO NO VALOR

BASE DE CÁLCULO DO I.R.

ALÍQ.

VALOR DO I.R.**VALOR TOTAL DA NOTA**

R\$ 139,50

RECEBI(EMOS)	OS	VALORES	CONSTANTES	DESTA	NOTA	FISCAL	DE	PRESTAÇÃO	DE	SERVIÇOS.
--------------	----	---------	------------	-------	------	--------	----	-----------	----	-----------

LOCAL FE DATA

CABIMBO DU ASSINATURA

ROYSTAK IND DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - AV SCARPELLINI GHEZZI, 738/764 - PASSO FUNDO-RS - INSC. EST. 091M200033 - CNPJ 07.958.950/0001-66 - N.F.P.S.

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000020
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126752CNPJ : 09.463.534/0001-29 - Fone:
Nome : PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 145784

SEQ. DO EMPENHO N° 274600

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

140.930,32

Valor Empenhado

1.674,00

Saldo Atual

139.256,32

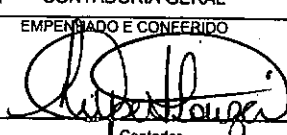
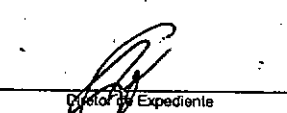
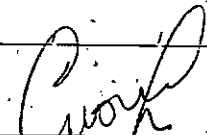
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.79.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.674,00	1.674,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	1.674,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Eteel Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECÍBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ÁBAIXO 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: 025146**DATA**

19/04/2012

VALOR

R\$ 1.172,00

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

16939 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSÃO FOLHA ABRIL DE 2012

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

19, 04, 12

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PiresPresidente do Legislativo
Eris Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banco do Brasil

Cheque

Del. Cta

Data

19, 04, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

BANRISUL

23/04/2012

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 232012042333108797

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

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 3.000,00

TOTAL LIVRE.....R\$ 3.000,00

INVEST RESGATE AUT.....R\$ 308.547,09

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 311.547,09

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO

POSICAO EM 23/04/2012

VALOR DA COTA.... 2,00222

QUANTIDADE DE COTAS 154.120,19750

VALOR LIQ. P/RESGATE 308.582,53

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

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

SALDO ANT EM 18/04/2012

52,79

++ MOVIMENTOS ABR/2012

19 RESGATE AUTOM 000000 116.060,00

CHEQUE POR CAIXA 000748 1.100,00-

DB.FOLHA PGTO 363941 20.167,57-

DB.FOLHA PGTO 363942 36.170,91-

DB.FOLHA PGTO 363943 26.656,85-

DB.FOLHA PGTO 363944 1.172,00-

PG.TITULO 670524 609,60-

PG.TITULO 670527 574,70-

PG.TITULO 670528 1.251,00-

PG.TITULO 670529 155,00-

PG.TITULO 670530 139,50-

PG.TITULO 670533 448,98-

PG. G.P.S. 670526 26.402,02-

DB.TRANSFERENCIA 670535 868,83-

DB.TRANSFERENCIA 670537 48,00-

DB.TRANSFERENCIA 670539 209,77-

DB.TRANSFERENCIA 670541 63,40-

CH.COMPENSADO 000720 40,00-

SALDO NA DATA 34,66

20 CR.TRANSFERENCIA 672031 260.800,00

CHEQUE POR CAIXA 000749 1.225,00-

DB.FOLHA PGTO 369027 3.199,69-

APLIC.AUTOM. 000000 246.237,99-

CH.COMPENSADO 000750 1.076,00-

CH.COMPENSADO 000752 3.630,00-

CH.COMPENSADO 000755 599,98-

CH.COMPENSADO 000756 1.866,00-

SALDO NA DATA 3.000,00

----- EXTRATO ATE AS 15:38 DE 23/04/2012 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

**Recibo de Transferência**

Número: 00124747579/00000000983208/670535

Data: 19/04/2012

Hora: 14:48:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/04/2012
Valor: R\$ 868,83
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.821698.0-4
Nome do Destinatário: EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO
Finalidade: PAG EMP 413

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000413**DATA DE EMISSÃO: 16/04/2012****TIPO: ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 109896 CPF : 759.507.580/72
Nome : EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO
Endereço : RUA SALDANHA MARINHO, 661
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 284353

AUTORIZAÇÃO Nº 155992

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

36.705,18

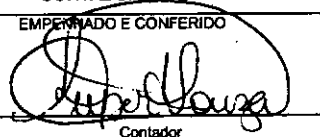
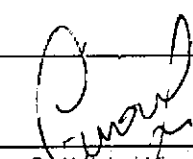
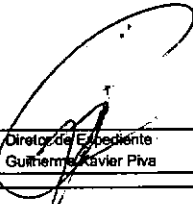
Valor Empenhado

868,83

Saldo Atual

35.836,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS DEPUTADO JURANDIR MACIEL E NO IGAM, COM PREVISAO SAIDA 7h 19/04 E RETORNO 20/04 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	347,53	868,83
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS DEPUTADO JURANDIR MACIEL E NO IGAM, COM PREVISAO SAIDA 7h 19/04 E RETORNO 20/04 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	868,83

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECEB O

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

ILMO Sr.
Erlei Vieira
MD Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

Carazinho, 16 de abril de 2012.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, dirgimo-nos a Vossa Senhoria, a fim de solicitar a liberação de valores para diárias para participar de audiências já agendadas em Porto Alegre/RS, durante os dias 19 e 20 de abril do corrente, no IGAM e no gabinete do Deputado Estadual Jurandir Maciel, com o propósito de tratar sobre demandas do município.

Com saída prevista para as 07 horas do dia 19 de abril e retorno previsto para as 17 horas do dia 20 de abril.

Para tanto, solicitamos a disponibilização de 1 e ½ (diária e meia) diária para Porto Alegre.

Sem mais para o momento, aguardamos deferimento do mesmo.

Atenciosamente

Eugenio Grandó
Vereador PTB

Leonardo Vedana
Consultor Jurídico

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

16 ABR 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Protocolo Nº 795
Data: 15/04/12
16 ABR 2012
Resp: [assinatura]
Ass: [assinatura]

Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Fone: (54) 3330.2044 | Fax: (54) 3330.2322 | Av. Flores da Cunha, 799 | Carazinho - RS | CEP 99500-000
Site: camaracz.rs.gov.br | E-mail: vereadoreugeniograndó@camaracz.rs.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Assunto: Relatório de Viagem 003/12 – Viagem a Porto Alegre/RS

Carazinho, 23 de abril de 2012.

Sr. Presidente,

Venho através deste, por ordem do Vereador Eugenio Grandó, encaminhar relatório de viagem do mesmo, a qual teve a finalidade de participar de audiências em Porto Alegre, durante os dias 19 e 20 de abril do corrente, no Gabinete do Deputado Juandir Maciel, Deputada Zilá Breitenbach e IGAM.

Segue anexo comprovantes de diária.

Sendo o que se apresentava para o momento.

Atenciosamente,



Debora Sterlig
Assessora Parlamentar

ILMO Sr.
Erlei Vieira
MD Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

26 ABR. 2012

GUILHERME KAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Relatório nº	877/12
Nº	14148
23 ABR. 2012	
Ass.	Franciele Leite

O Bohêmio Bar e Restaurante Ltda

Rua Sarmento Leite, 811 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3221.9390

CNPJ 11.014.951/0001-36

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Tálho: Jornal

2552

End.:

QUANT	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Deje		7400
			}
ICMS: _____ %		VALOR TOTAL	7400

Tipografia Aquânus - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
10 Tia. 2x50 - 2501 a 3000 - 11/2011 - AJDF 50003047211



№ 425422

ORDEN DE ABASTECIMIENTO

Name: Ausgabe 2

Placas: _____ Date: 20/04/12

Veículo: _____ Km: _____

Litros	Especificação	R\$
	GASOLINA	30,00
	ALCOOL	
	DIESEL	
	LUBRIFICANTES	
	TOTAL R\$	30,00

Tip. Souza Ltd. - Fone 3582.1891 - 19413
800 lds. 2x50 - 390.001 e 430.000 - 12/2010
Mod. 27

NÃO VALE COMO RECIBO

**Assinatura • Carimbo da Empresa
VOLTE SEMPRE!**

THOMÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

ABASTECEDORA ABM LTDA.

Phone/Fax: (51) 3591-2500

Topografia Aquilino - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 098/0729890 - CNPJ 88.348.644/0001-18
Topografia Aquilino - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 098/0729890 - CNPJ 88.348.644/0001-18



HOTEL EMBAIXADOR LTDA

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço RUA JERONIMO COELHO 354

CEP 90010-240

Cidade PORTO ALEGRE

Fone 51 3215.6600

FAX 51 3228.5050

CGC 92.788.165/0001-98

Inscrição Estadual 096/0070850

Titular EUGENIO GRANDO

Data Emissão 19/4/2012 20:44:37

Empresa:

0

Data Chegada 19/4/2012 16:24:33

Saída 20/4/2012

Apartamento 602

Nro.Pax 2

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		19/04	1	DIARIA	200,00	200,00	602

DIARIA 200,00

Total da Conta (+) 200,00

Desconto (-) 0,00

Taxa de Serviço (+) 0,00

Taxa de ISS (+) 0,00

Adiantamento (-) 0,00

Total Geral R\$ 200,00



Gabinete Deputado Jurandir Maciel

DECLARAÇÃO

Declaro, para o que se fizer necessário, que o vereador Eugênio Leonardo Vieira Grandó, do Município de Carazinho. Esteve em reunião neste gabinete, no dia de hoje, tratando de assuntos do interesse daquele município.

Porto alegre, 20 de abril de 2012.


Jurandir Maciel
Deputado Estadual do PTB

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 181899**DATA DE EMISSÃO: 04/04/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 128844 CNPJ: 10510464000100
Nome : EVERTON GOMES NEUWALD
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : Fax :

Empenho N°

382/2012

Valor do Empenho

48,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	48,00	0,00	0,00	48,00
Ref. Nota Fiscal nº: 717, de 04/04/2012		48,00	0,00	0,00	48,00
TOTAL DA ORDEM					48,00
SALDO ANTERIOR					48,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO AGUAS MINERAIS 20L, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		48,00	

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Gustavo Xavier Piva**PAGUE-SE**

DATA

19 04 12

Presidente Legislativo
Erel Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Det. Hta

DATA

19/04/12

BANCO N°

Bamind

DOCUMENTO N°

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00124747629/00000000983662/670537

Data: 19/04/2012

Hora: 14:48:52

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/04/2012
Valor: R\$ 48,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.108473.0-0
Nome do Destinatário: EVERTON GOMES NEUWALD
Finalidade: PAG EMP 382

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000382
DATA DE EMISSÃO: 04/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 128844 **CNPJ** : 10.510.464/0001-00
Nome : EVERTON GOMES NEUWALD
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 390
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 283420

AUTORIZAÇÃO N° 154913

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

55.054,38

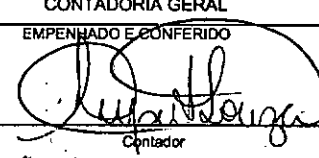
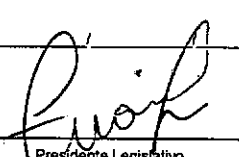
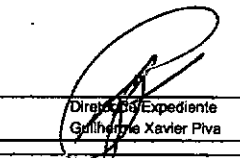
Valor Empenhado

48,00

Saldo Atual

55.006,38

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO BOMBONA DE ÁGUA (AGUA MINERAL SEM GAS)	12,00	48,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO AGUAS MINERAIS 20L, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	48,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 182834**DATA DE EMISSÃO : 16/04/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

414/2012

Valor do Empenho

13,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	13,40	0,00	0,00	13,40
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 16/04/2012		13,40	0,00	0,00	13,40
				TOTAL DA ORDEM	13,40
				SALDO ANTERIOR	13,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

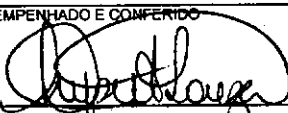
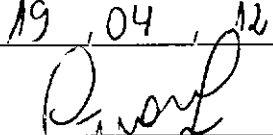
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO TCE CONDUZINDO VEREADOR FELIPE SALIVA NESTA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	13,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 19/04/12  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta BANCO Nº Banrural DOCUMENTO Nº DATA 19/04/12  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00124747721/00000000999491/670541

Data: 19/04/2012

Hora: 14:49:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/04/2012
Valor: R\$ 63,40
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: PAG EMP 414 E 415

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000414**DATA DE EMISSÃO: 16/04/2012****TIPO: ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 284358

AUTORIZAÇÃO Nº 155996

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

19.000,00

Saldo Anterior

8.122,72

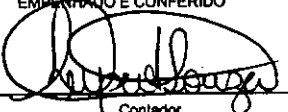
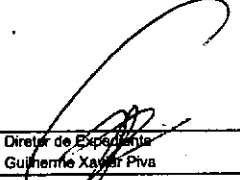
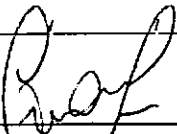
Valor Empenhado

13,40

Saldo Atual

8.109,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO TCE CONDUZINDO VEREADOR FELIPE SALIVA NESTA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	13,40	13,40
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO TCE CONDUZINDO VEREADOR FELIPE SALIVA NESTA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	13,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	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

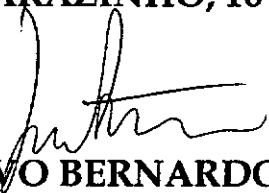
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PASSO FUNDO PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 16/04, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 08 HORAS DO DIA 16/04 E RETORNO 16/04 AS 12 HORAS.

R\$ 13,40 PEDAGIOS

CARAZINHO, 16 DE ABRIL DE 2012.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2012.



**VEREADOR ERLEI ANTONIO VIEIRA
PRESIDENTE**

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 02 CZ0/PF

16/04/2012 08:48:01

Arrec.: 0523

Numero do Recibo: 0102007898

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,70

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

CONFIRA O TROCO!

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 03 PF/CZO

16/04/2012 10:55:15

Arrec.: 0188

Numero do Recibo: 0123006113

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,70

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

CONFIRA O TROCO!

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 182840**DATA DE EMISSÃO : 16/04/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº

415/2012

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

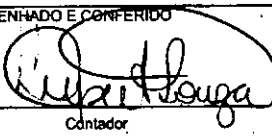
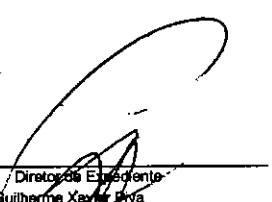
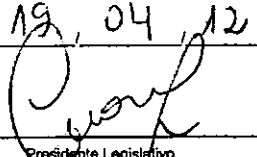
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: RESSAR4C, de 16/04/2012		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/04 CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Silva	PAGUE-SE DATA 19.04.12  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta. DATA 19/04/12 BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000415**DATA DE EMISSÃO: 16/04/2012****TIPO: ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 284362

AUTORIZAÇÃO Nº 155998

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

53.406,52

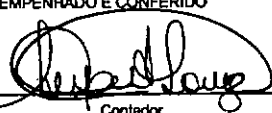
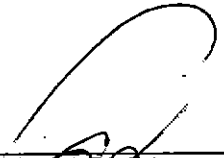
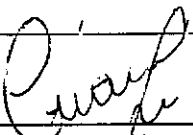
Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

53.356,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/04 CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/04 CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Despesa Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Ezei Antonio Vieira	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

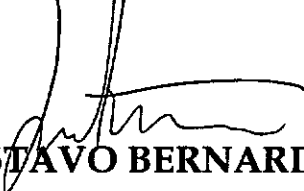
SOLICITAÇÃO DE DESPESAS IMPREVISTAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA
CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN, NO DIA 13/04,
COM SAÍDA AS 10 HORAS DO DIA 13/04 E RETORNO 13/04
AS 22 E 30 HORAS.**

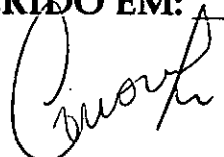
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL

CARAZINHO, 16 DE ABRIL DE 2012.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2012.



**VEREADOR ERLEI ANTONIO VIEIRA
PRESIDENTE**

POSTO BOM JARDIM

COMERCIO DE COMBUSTIVEL DICKEL & VIEIRA LTDA
EST. BR 386, S/N KM 373 BOM JARDIM PAVERAMA-RS

CEP: 95865-000 FONE: (51) 3505-1148

CNPJ: 07.663.422/0001-96 IE: 298/0006690

IM: ISENT0

13/04/2012 20:29:270 CCF: 007017 COD: 011816

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 00353 BICO 03 GASOLINA ADITI 17,308 unx 2,889 F1 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Cliente: CAMARA MUNICP DE CARAZINHO

Cid: PAVERAMA

Obrigado e Volte Sempre

PDV: 001 DPE: 3-CAIXA 03

Vei: 135 Km: 74907

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

CNPJ/CPF Consumidor: Fone:

NOME: CAMARA MUNICP DE CARAZINHO

007 4FAA6 08EBC 8A0001 21 971010 0C024 01030 33E

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 ECF: 002 LJ: 0001

JJJJJJJJJGHEAHHAH 13/04/2012 20:30:06V

FAB: DR0611BR000000279925

EX

**Recibo de Pagamento**

Número: 00124747233/00000000978830/670524

Data: 19/04/2012

Hora: 14:47:57

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/04/2012
Valor: R\$ 609,60.-
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419230057.70099677984.00000041053.7.53190000060960
Cedente/Favorecido: IPERGS
Data Vencimento: 30/04/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



BANRISUL

|041-8|

BSJ

Recibo do Segurado

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					30/04/2012	
Cedente					Agência/Código Cedente	
IPERGS PREVIDENCIA - DEVEDORES					040.65 0057	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
09/04/2012	99677			09/04/2012	00570099677.98	
Espécie		Quantidade	x Valor		Valor do Documento	
Reais					= 609,60	
Instruções Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereco atualizado.					Desconto/Abatimento	
					- 019/	
					Outras Deduções	
					-	
					Mora/Multa	
					+ 256/	
					Outros Acréscimos	
					+ 078/	
					Valor Cobrado	
					=	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO						
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					99500-000 CARAZINHO	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

Recortar Aqui



BANRISUL

|041-8|

BSJ

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					30/04/2012	
Cedente					Agência/Código Cedente	
IPERGS PREVIDENCIA - DEVEDORES					040.65 0057	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
09/04/2012	99677			09/04/2012	00570099677.98	
Espécie		Quantidade	x Valor		Valor do Documento	
Reais					= 609,60	
Instruções Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereco atualizado.					Desconto/Abatimento	
					- 019/	
					Outras Deduções	
					-	
					Mora/Multa	
					+ 256/	
					Outros Acréscimos	
					+ 078/	
					Valor Cobrado	
					=	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO						
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					99500-000 CARAZINHO	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

Recortar Aqui



04192.30057 70099.677984 00000.041053 7 53190000060960

BANRISUL

|041-8|

BSJ

Local de Pagamento					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					30/04/2012	
Cedente					Agência/Código Cedente	
IPERGS PREVIDENCIA - DEVEDORES					040.65 0057	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
09/04/2012	99677			09/04/2012	00570099677.98	
Espécie		Quantidade	x Valor		Valor do Documento	
Reais					= 609,60	
Instruções Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS. Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br Mantenha seu endereco atualizado.					Desconto/Abatimento	
					- 019/	
					Outras Deduções	
					-	
					Mora/Multa	
					+ 256/	
					Outros Acréscimos	
					+ 078/	
					Valor Cobrado	
					=	
Sacado CAMARA DE CARAZINHO						
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799					99500-000 CARAZINHO	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
04197531900000609602300570099677980000004105					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000369
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

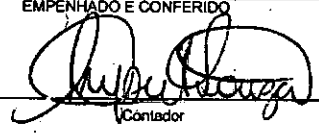
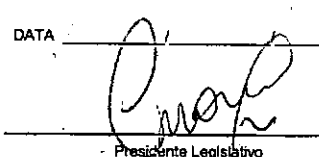
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso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

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

Dados do Credor:
N° Credor : 5368 **CNPJ** : 92.829.100/0001-43
Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1945
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90110150
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 283208
AUTORIZAÇÃO N° 154678	PROC. ADMIN (P.A.):
Valor Orçado 268.000,00	Saldo Anterior 212.901,79
Valor Empenhado 406,40	Saldo Atual 212.495,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.99.00.00 : OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE FOLHA NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	406,40	406,40
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE FOLHA NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	406,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	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

RESUMO DE RECOLHIMENTO CEDÊNCIA SEM ÔNUS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO

ÓRGÃO CESSIONÁRIO:	CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS:	Março de 2012	
1 - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DE	01	SERVIDOR NO VALOR DE R\$ 1.847,28
2 - CONTRIBUIÇÃO DE 11% RPPS/RS		R\$ 203,20
3 - ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DE		R\$
4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22%		R\$ 406,40
TOTAL A RECOLHER		R\$ 609,60
DATA: CARAZINHO, 04 DE ABRIL DE 2012.		OBSERVAÇÕES:

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2450.00	VENCIMENTO BÁSICO	40.622,47	
0008	1	0.00	LICENÇA GESTANTE INSS	1.847,28	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	943,90	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		221,68
0604	4	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.210,82
0606	2	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	2	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		274,64
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		586,18
0724	6	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.286,82
0855	15	15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.169,37
R904	16	156.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.575,02
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	16	185.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.398,72

TOTAL	43.413,65	10.392,67
TOTAL LÍQUIDO		33.020,98
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		43.413,65
BASE I.R.R.F		42.469,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		33.020,98

0,00 INSS: 41.566,37 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 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: 024927**DATA**

30/03/2012

VALOR

R\$ 203,20

CGM

5368-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

DÉBITO

17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA FOLHA MARÇO DE 2012

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>19, 04, 12</u> Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva Presidente do Legislativo Eraldo Antonio Vieira	TESOURARIA Banco <u>Banirub</u> Cheque <u>Del. Cta</u> Data <u>19, 04, 12</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido _____		
Contador _____		

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2450,00	VENCIMENTO BÁSICO	40.622,47	
0008	1	0,00	LICENÇA GESTANTE INSS	1.847,28	
0016	1	0,00	DESCONTO INDEVIDO	943,90	
0600	1	0,00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2,00	VALE TRANSPORTE		221,68
0604	4	14,00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.210,82
0606	2	23,00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	2	19,00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		274,64
0721	10	0,00	PLANO EMPRESA CLARO		586,18
0724	6	0,00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.286,82
0855	15	15,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.169,37
R904	16	156,00	%INSS S/ SALÁRIO		3.575,02
R907	1	11,00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	16	185,00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.398,72

TOTAL	43.413,65	10.392,67
TOTAL LÍQUIDO		33.020,98
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		43.413,65
BASE I.R.R.F		42.469,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA.		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		33.020,98

0,00 INSS: 41.566,37 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 181554**DATA DE EMISSÃO: 30/03/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339047000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

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

358/2012

Valor do Empenho

60,00

Dados da Ordem de Pagto.

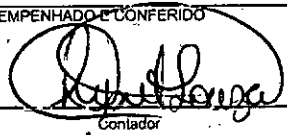
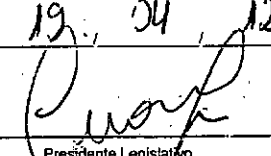
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339047180000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR	60,00	0,00	0,00	60,00
Ref. Nota Fiscal nº: 031, de 27/03/2012		60,00	0,00	0,00	60,00
				TOTAL DA ORDEM	60,00
				SALDO ANTERIOR	60,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISCA, ANTONIO CARLOS DA LUZ, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	60,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 19/04/12  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 19/04/12  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CÓDIGO DE BARRAS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA PGTO : 19/04/2012 HORA: 14:48:04
DATA DÉBITO: 19/04/2012
NOME CORRENTISTA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EQPTO : 9998 NSU: 124747269/979787

RAZÃO SOCIAL OU NOME:
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2402
COMPETÊNCIA : 03/2012
IDENTIFICADOR : 89965222000152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS
RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:
85840000264 02020270240 28996522200 01522012037

LINHA DIGITAVEL:
85840000264.0 02020270240.0 28996522200.9 01522012037.2

VALOR : R\$. 26402,02

AUTENTICAÇÃO:
BERGS017099981247472691904201200002640202

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO E APRESENTADO AO
INSS, QUANDO SOLICITADO.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 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	03/2012
		5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CEP 99500000 FONE 54 3330 2044		6 - VALOR INSS	26.402,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2012	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	26.402,02

1ª via SRP

85840000264-0

02020270240-0

28996522200-9

01522012037-2

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	03/2012
		5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CEP 99500000 FONE 54 3330 2044		6 - VALOR INSS	26.402,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2012	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	26.402,02

2ª via CONTRIBUINTE

85840000264-0

02020270240-0

28996522200-9

01522012037-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000358
DATA DE EMISSÃO : 30/03/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1- LIVRE

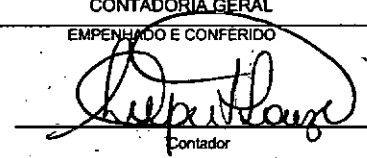
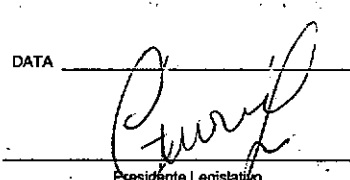
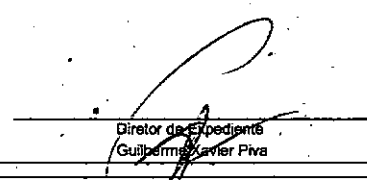
Reduzido : 4618**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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** 282999**AUTORIZAÇÃO Nº** 154576 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 14.000,00**Saldo Anterior** 14.000,00**Valor Empenhado** 60,00**Saldo Atual** 13.940,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (SERV. PESSOA FISICA NF 031)	60,00	60,00
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISCA, ANTONIO CARLOS DA LUZ, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FEVEREIRO DE 2012

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Antonio Carlos da Luz		300,00	33,00	60,00
			0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			33,00	60,00
TOTAL AUTONOMOS			93,00	
Folha Vereadores		44.290,04	3.768,53	9.743,81
Folha Servidores Cargos em Comissão		41.566,37	3.575,02	9.144,60
Férias		0,00	0,00	0,00
Folha Contratos		1.847,28	166,26	406,40
Rescisões		4.380,19	387,94	963,64
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		92.083,88	7.897,75	20.258,45
TOTAL DA FOLHA			28.249,20	
LICENÇA MATERNIDADE			1.847,28	
TOTAL GUIA A RECOLHER			26.401,92	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 024903

DATA
30/03/2012

VALOR
R\$ 33,00

CGM
5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO
16983 - INSS- PESSOA FISICA

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS NF 031 ANTONIO DA LUZ

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

19, 04, 12

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Etel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Bomimul

Cheque

Deb. Cta

Data

19, 04, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



Antônio Carlos da Luz

Produções, Publicidade e Propaganda

Rua Antão Martins, 126 - Bairro Sommer

Fone: (54) 9988.1961 - Carazinho - RS

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Inscr. Mun.: 1263-7

Nat. da Operação: Venda à VISTA

Data da emissão: 27/03/2012 1ª via Nº 031

Sr.: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	FILMAGEM SESSÃO SOLENE	300,00	300,00
	15/09/2011		
	Valdemar Ribas		
	Título "Destaque Tradicional"		

AGRADECE A PREFERÊNCIA

TOTAL GERAL R\$ 300,00

Gráfica Belo Ltda. - ICMS: 8250619830 - 001 a 950 - 50X2 - 05/2002 - Autorização: 17302

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000359
DATA DE EMISSÃO : 30/03/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
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 283111

AUTORIZAÇÃO Nº 154637

PROC. ADMIN (P.A.) :

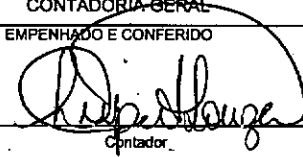
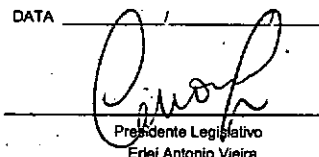
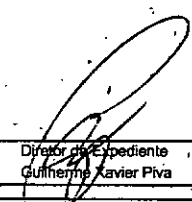
Valor Orçado 268.000,00

Saldo Anterior 231.790,20

Valor Empenhado 9.743,81

Saldo Atual 222.046,39

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. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	9.743,81	9.743,81
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	9.743,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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 : 03 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	11	1000.00	SUBSÍDIO	39.809,92	
0440	2	0.00	DIÁRIAS	4.480,12	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	5	115.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.886,17
0606	3	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.107,11
0607	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0608	2	0.00	DIÁRIAS PAGAS		4.480,12
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.087,98
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		390,97
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SEI		219,39
0727	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		49,48
R904	10	108.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.768,53
R913	10	210.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.811,99

TOTAL	44.290,04	20.226,74
TOTAL LÍQUIDO		24.063,30
N. FUNCIONÁRIOS		11
BASE PREVIDÊNCIA		44.290,04
BASE I.R.R.F		44.290,04
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.063,30

0,00 INSS: 44.290,04 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000360
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
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 283112

AUTORIZAÇÃO Nº 154638

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

268.000,00

Saldo Anterior

222.046,39

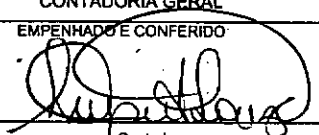
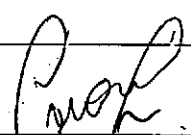
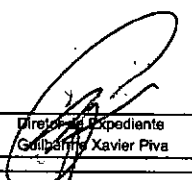
Valor Empenhado

9.144,60

Saldo Atual

212.901,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	9.144,60	9.144,60
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	9.144,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Gulmarth Xavier Piva		

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 : 03 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2450.00	VENCIMENTO BÁSICO	40.622,47	
0008	1	0.00	LICENÇA GESTANTE INSS	1.847,28	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	943,90	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		221,68
0604	4	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.210,82
0606	2	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	2	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		274,64
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		586,18
0724	6	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.286,82
0855	15	15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.169,37
R904	16	156.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.575,02
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	16	185.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.398,72

TOTAL	43.413,65	10.392,67
TOTAL LÍQUIDO		33.020,98
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		43.413,65
BASE I.R.R.F		42.469,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		33.020,98

0,00 INSS: 41.566,37 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 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 Nº: 000361
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

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. PÁTRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 283114

AUTORIZAÇÃO Nº 154640

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

10.748,19

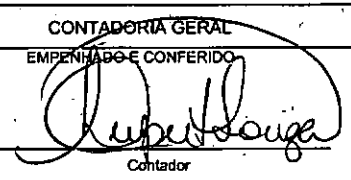
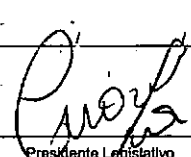
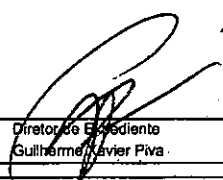
Valor Empenhado

406,40

Saldo Atual

10.341,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	406,40	406,40
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	406,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Presidente Guilherme Xavier Piva		

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 : 03 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	165.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.847,28	
0855	1	1.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		61,58
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		166,26
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3,30

TOTAL	1.847,28	231,14
TOTAL LÍQUIDO		1.616,14
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.847,28
BASE I.R.R.F		1.847,28
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.616,14

0,00 INSS: 1.847,28 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 181634**DATA DE EMISSÃO : 30/03/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

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

362/2012

Valor do Empenho

944,97

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004010200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	944,97	0,00	0,00	944,97
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 30/03/2012		944,97	0,00	0,00	944,97
				TOTAL DA ORDEM	944,97
				SALDO ANTERIOR	944,97
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES CONTRATADOS EM RESCISÃO NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	944,97

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Sulimar Xavier Piva**PAGUE-SE**

DATA

19/04/12

Presidente Legislativo
Erlon Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cta

DATA

19/04/12

BANCO Nº

Banrisul

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: 000362
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

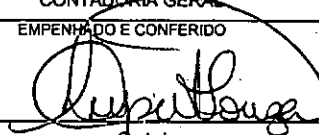
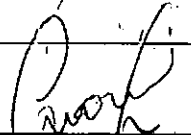
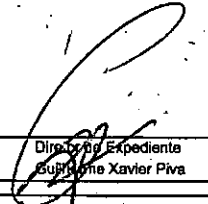
Reduzido : 4593**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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** 283115**AUTORIZAÇÃO Nº** 154641**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 29.000,00**Saldo Anterior** 10.341,79**Valor Empenhado** 944,97**Saldo Atual** 9.396,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.01.02.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES CONTRATADOS EM RESCISAO NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	944,97	944,97
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO SERVIDORES CONTRATADOS EM RESCISAO NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	944,97

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Suliane Xavier Piva		

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 RESCISÃO

PERÍODO: 03 / 2012

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330,00	VENCIMENTO BÁSICO	3.120,64	
0012	1	40,00	INSALUBRIDADE	509,34	
0500	1	7,50	HORAS EXTRAS 50%	121,55	
0602	1	1,00	VALE TRANSPORTE		76,40
0855	2	2,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		104,03
0860	2	0,00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		3.233,46
2001	2	55,00	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	520,11	
2012	1	0,00	INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS	84,89	
2500	1	1,46	HORAS EXTRAS 50% S/ FÉRIAS	23,66	
4001	2	55,00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR	520,11	
4012	1	0,00	INSALUBRIDADE S/ 13o SALÁRIO	84,89	
4500	1	1,46	HORAS EXTRAS 50% S/ 13o SALÁRI	23,66	
R904	2	18,00	%INSS S/ SALÁRIO		337,64
R905	2	16,00	%INSS S/13o SALÁRIO		50,30
R931	2	2,00	1/3 DE FERIAS	209,56	

TOTAL	5.218,41	3.801,83
TOTAL LÍQUIDO		1.416,58
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		4.295,30
BASE I.R.R.F		3.751,53
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.416,58

0,00 INSS: 4.295,30 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

166,34
24,63
190,94

574,39
18,89

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000376
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

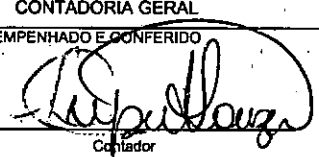
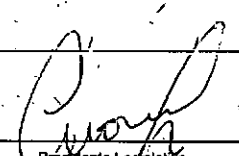
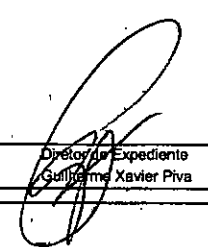
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4593**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 283387**AUTORIZAÇÃO N°** 154873**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 29.000,00**Saldo Anterior:** 7.929,94**Valor Empenhado:** 18,67**Saldo Atual:** 7.911,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. RÉF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA RESCISÕES NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMAPROVANTES ANEXOS. COMPLEMENTO EMPENHO 362)	18,67	18,67
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA RESCISÕES NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMAPROVANTES ANEXOS. COMPLEMENTO EMPENHO 362			
DESTINO:		TOTAL	18,67

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 181880**DATA DE EMISSÃO : 02/04/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

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

376/2012

Valor do Empenho

18,67

Dados da Ordem de Pagto.

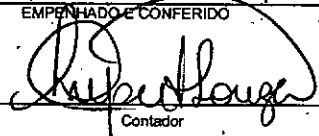
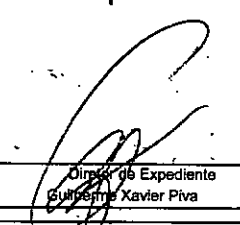
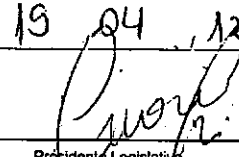
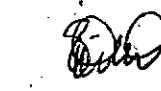
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	18,67	0,00	0,00	18,67
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 02/04/2012		18,67	0,00	0,00	18,67
				TOTAL DA ORDEM	18,67
				SALDO ANTERIOR	18,67
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA RESCISÕES NO MES DE MARÇO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
COMPLEMENTO EMPENHO 362

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	18,67

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Gulherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 19 04 12  Presidente Legislativo Erler Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. da BANCO Nº Carazinho DOCUMENTO Nº DATA 15/04/12  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: 024923**DATA**

30/03/2012

VALOR

R\$ 7.897,75

CGM

5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

16940 - INSS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO INSS FOLHA MARÇO DE 2012

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

15, 04, 12

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Ezequiel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Barrinil

Cheque

Deb. Ita

Data

15, 04, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



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



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FEVEREIRO DE 2012

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Antonio Carlos da Luz		300,00	33,00	60,00
			0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			33,00	60,00
TOTAL AUTONOMOS			93,00	
Folha Vereadores		44.290,04	3.768,53	9.743,81
Folha Servidores Cargos em Comissão		41.566,37	3.575,02	9.144,60
Férias		0,00	0,00	0,00
Folha Contratos		1.847,28	166,26	406,40
Rescisões		4.380,19	387,94	963,64
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		92.083,88	7.897,75	20.258,45
TOTAL DA FOLHA			28.249,20	
LICENÇA MATERNIDADE			1.847,28	
TOTAL GUIA A RECOLHER			26.401,92	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS**Planilha Caixa: 3615****Data: 30/03/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	27612	16713	Camara	830	(16977)	SALÁRIO MATERNIDADE	1.847,28
SAL MATERNIDADE CC MAR 2012							

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 1.847,28**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 03 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2450.00	VENCIMENTO BÁSICO	40.622,47	
0008	1	0.00	LICENÇA GESTANTE INSS	1.847,28	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	943,90	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		221,68
0604	4	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.210,82
0606	2	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	2	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		274,64
0721	10	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		586,18
0724	6	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.286,82
0855	15	15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.169,37
R904	16	156.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.575,02
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	16	185.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.398,72

TOTAL	43.413,65	10.392,67
TOTAL LÍQUIDO		33.020,98
N. FUNCIONÁRIOS		17
BASE PREVIDÊNCIA		43.413,65
BASE I.R.R.F		42.469,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		33.020,98

0,00 INSS: 41.566,37 Ipe/Rs Prev.3: 1.847,28 BASE PREV.4: 0,00

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

**Recibo de Transferência,**

Número: 00124747670/00000000983886/670539

Data: 19/04/2012

Hora: 14:48:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/04/2012
Valor: R\$ 209,77
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-24.004689.0-5
Nome do Destinatário: SCHUSTER MEDEIROS E CIA LTDA
Finalidade: PAG EMP 379

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000379
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 283416

AUTORIZAÇÃO N° 154717

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

24.000,00

Saldo Anterior

19.075,31

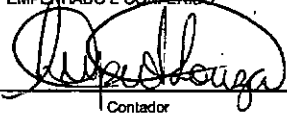
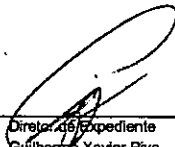
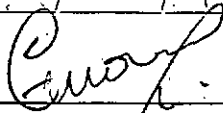
Valor Empenhado

219,41

Saldo Atual

18.855,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
1	BROCA (04,0 MM IRWIN)	5,00	5,00
1	BROCA (0,45MM IRWIN)	6,00	6,00
30	BUCHA (BUCHA NYLON 06 FISCHER)	0,10	3,00
1	COLA (COLA POXI TRANSP 70 ML)	47,00	47,00
1	ESPATULA (8CM RASPA-TUDO ATLAS)	5,90	5,90
10	FIO (FIO PARALELO 2X4.MM)	2,95	29,50
3	MATERIAL DE CONSUMO (CANALETA SX 20X10 S/ DIVISAO PIAL)	4,40	13,20
1	MATERIAL DE CONSUMO (DESEMPENADOR AÇO DENT CAB PLASTIVO FAMASTIL)	11,50	11,50
3	MATERIAL DE CONSUMO (NUMERO IDENTIFICAÇÃO PRÉDIO 799)	7,50	22,50
1	MATERIAL DE CONSUMO (PLUG MACHO 2P 3 SAIDAS FAME)	11,90	11,90
2	MATERIAL DE CONSUMO (PLUGUE MACHO NÔMOB2P PRETO PIAL)	3,60	7,20
1	MATERIAL DE CONSUMO (TALHADEIRA CHATA 12' FAMASTIL)	22,00	22,00
1	MATERIAL DE CONSUMO (TOMADA SX 29 PIAL)	16,90	16,90
0.3	PARAFUSO (4,0X30 CISER FIXER)	4,70	1,41
1	Continua na página 2	4,60	4,60
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PRÉDIO E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO; CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	219,41

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Erléi Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000379**DATA DE EMISSÃO: 02/04/2012****PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
2	REBITE (4X,8 REBITOP USO GERAL)		
	SUPORTE (PORCELANA LORENZETTI)	5,90	11,80

RECEBEMOS DE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563	VLR TOTAL NOTA 209,77	Nº 000003739	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01  AV. FLORES DA CUNHA 594 CENTRO CARAZINHO - RS 99500000 (54)3330.2366 FAX:(54)3330.2366 filialcz@schustermedeiros.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000003739 SÉRIE 1 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4312 0488 4450 1000 0262 5500 1000 0037 3912 0037 3902 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 A PRAZO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143120047274040 11/04/12 14:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 88.445.010/0002-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563				CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 11/04/2012	
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/04/2012	
MUNICÍPIO CARAZINHO		FONE / FAX 5433302322		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				CEP 99500-000		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:29:13	

FATURA NÚMERO M3739F		VALOR ORIGINAL 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 209,77	
--	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------------	--

DUPLICATAS NÚMERO M3739FA		VENC. 11/05/12		VALOR 209,77		NÚMERO / /		VENC. / /		VALOR 0,00	
---	--	--------------------------	--	------------------------	--	----------------------	--	---------------------	--	----------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16,91		VALOR DO ICMS 2,87		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,81	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 11,04		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 209,77	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
45500	REBITE REPUXO R408 4,0X08 REBITOP	83082000	000	5102	CT	1,0000	4,6000	4,60	4,37	0,74	0,00
30341	BROCA ACO RAPIDO 001234 04,0MM IRWIN	82075011	D60	5405	PC	1,0000	5,4000	5,40	0,00	0,00	0,00
30350	BROCA ACO RAPIDO 001240 04,5MM IRWIN	82075011	D60	5405	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
613363	TALHADEIRA 167.012-C CHATA 12 FAMASTIL	82055900	D60	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00
862819	PLUGUE MACHO 615810 MONOB2P-PRETO PIAL	85366990	D60	5405	PC	1,0000	3,6000	7,20	0,00	0,00	0,00
55271	SUPORTE PORCELANA 1464-D E27 LORENZETTI	85366100	D60	5405	PC	1,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00
724394	DESEMP ACO 467001 DENT CAB PLAST FAMASTIL	82055900	D60	5405	PC	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00
906522	ESPATULA 1958 BCM RASPA-TUDO ATLAS	82055900	D60	5405	PC	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00
781649	PARAFUSO FIXER 39152202 4,0X30 CISER	73181200	D60	5405	CT	0,3000	4,7000	1,41	0,00	0,00	0,00
45136	BUCHA NYLON S 601540 06 FISCHER	39269090	D60	5405	PC	30,0000	0,1000	3,00	0,00	0,00	0,00
11754	FIO PARALELO 0009-BC 2X4,0MM DF	85444900	D60	5405	MA	20,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00
909211	TOMADA SX 675061 2PT PB 20A PIAL	85366910	D60	5405	PC	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00
12033	CANALETA SX 30802 20X10 SDIVISAO PIAL	39259090	D60	5102	PC	3,0000	4,4000	13,20	12,54	2,13	0,00
900737	PLUGUE MACHO 08314910 2PT 3 SAIDAS FAME	85369090	D60	5405	PC	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00
558753	COLA POXI TRANSP 70 ML POXIPOL	35061010	D60	5405	UN	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00
882720	NUMERO PCASA ALUMINIO TIARAJU	76161000	D60	5405	PG	1,0000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDORE WILIAN ZANETTI-574 COND A PRAZO - CARTEIRA-CARTEIRA CARNE30 DD A PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 89 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 CONDI RET POR VOLNEI VOLT E S E M P R E		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 182293****DATA DE EMISSÃO : 11/04/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 2065 Fax : 54 3329 2065

Empenho Nº

397/2012

Valor do Empenho

29,62

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	29,62	0,00	0,00	29,62
Ref. Nota Fiscal nº: 11369, de 11/04/2012		29,62	0,00	0,00	29,62
				TOTAL DA ORDEM	29,62
				SALDO ANTERIOR	29,62
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

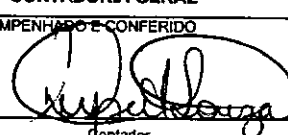
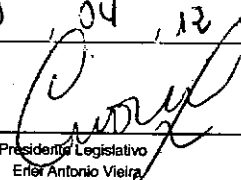
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ALIMENTAÇÃO COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	29,62

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Prefeito do Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 19/04/12  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta DATA 19/04/12 BANCO Nº Banriind DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00124747525/00000000982846/670533

Data: 19/04/2012

Hora: 14:48:38

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 19/04/2012
Valor: R\$ 448,98
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011294188.6.53160000044898
Cedente/Favorecido: ZES SUPERMERCADOS LTDA F1
Data Vencimento: 27/04/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00011.294188 6 53160000044898

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011294
Número do Documento 1295		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52		Vencimento 27/04/2012		Valor do Documento 448,98
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
Descrição						Autenticação Mecânica

cortar nesta linha

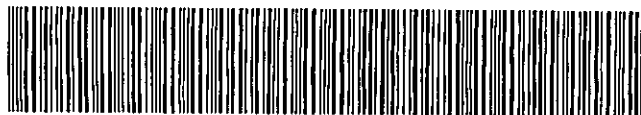
BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00011.294188 6 53160000044898

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/04/2012
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 11/04/2012	Número do Documento 1295	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2012	Nosso Número 15792050000011294
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 448,98
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas: ref. nota fiscal 11369

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52		
AV. FLORES DA CUNHA, 799			RS		
99500000 CENTRO			CARAZINHO		
Sacador/Avalista:			Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cortar nesta linha

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000397
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

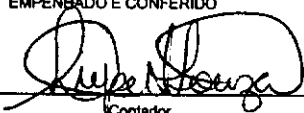
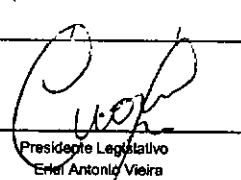
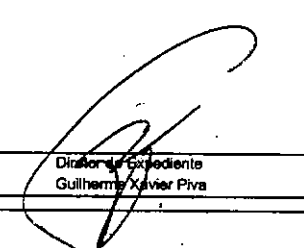
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso :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

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

Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3329 2065 **Fax** : 54 3329 2065

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 283798**AUTORIZAÇÃO Nº** 155242**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** : 81.000,00**Saldo Anterior** : 54.706,10**Valor Empenhado** : 29,62**Saldo Atual** : 54.676,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
	ABACAXI (PARA CHA)	1,69	5,07
2	CAFÉ, APRESENTAÇÃO GRANULADO, SOLÚVEL, DESCAFEINADO (MELLITA 500GR TRADICIONAL)	9,49	18,98
1.435	MAÇA (CHA MAÇA GALA)	1,7491	2,51
0.862	MAÇA (FUGI PARA CHÁ)	3,55	3,06
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ALIMENTAÇÃO COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	29,62

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000011369
SÉRIE 0



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 - SAÍDA **1**
Nº. 000011369
SÉRIE 0
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

4312 0488 4555 8900 0244 5500 0000 0113 6910 9332 1212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143120047048081 11/04/2012 09:34:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

11/04/2012

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

11/04/2012

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:36

FATURA/DUPLICATA

1 27/04/2012 448,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,05	3,24	0,00	0,00	448,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	448,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
220,29					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

SQD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
													ICMS IPI
342	MACA FUJI kg	3421	08081000	040	5929	KG	0,862	3,55	3,06				
349	MACA GALA kg	3490	08081000	040	5929	KG	1,435	1,75	2,51				
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	3,000	1,69	5,07				
1586	Q BOA AGUA SANITARIA 1L	7896083800018	28289011	060	5929	UN	4,000	2,29	9,16				
3256	SANREMO BALDE 8.5L 240	7896359012411	39249000	000	5929	UN	1,000	10,98	10,98	10,98	1,87		17,00
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml	7891022638004	34022000	060	5929	UN	4,000	1,37	5,48				
5718	MELITTA CAFE TRADICIONAL 500g	7891021006125	09012100	060	5929	UN	2,000	9,49	18,98				
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3un	7891040086139	39241000	060	5929	UN	1,000	3,39	3,39				
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L *	7897257106080	39232190	060	5929	UN	5,000	1,99	9,95				
10359	AJAX LIMP F FLORES FLOR CAMPO 500ml	7891024127704	34022000	060	5929	UN	1,000	3,69	3,69				
11801	RADIUM SAPOLIO CREMOSO LIMAO 300ml	7891022100143	34022000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99				
13830	GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF NEUTRA 12ml	7894650001196	38089419	060	5929	UN	1,000	6,48	6,48				
13889	TEC MARTINS BOLSA ALVEJ 50X75 ACUC 1046	7897071210604	63079090	060	5929	UN	2,000	4,69	9,38				
18845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106059	39232190	060	5929	UN	6,000	1,59	9,54				
18847	ORLEPLAST SACO P/LIXO 50L *	7897257106073	39232190	060	5929	UN	6,000	1,99	11,94				
24781	RADIUM SAPOLIO CREM LARANJA 300ml R14025	7891022852660	34022000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99				
32188	OMO TOQUE COMFORT CLASC 1kg R184441	7898422749934	38099190	060	5929	UN	1,000	6,59	6,59				
32375	DA PEDRA AGUA MIN PET C/GAS 500ml	7896436100642	22011000	060	5929	UN	144,000	0,99	142,56				
35919	GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25g	7894650001202	34022000	060	5929	UN	12,000	1,99	23,88				
39080	MELITTA COADOR GRANDE103/30Un	7891021001946	48232099	000	5929	UN	3,000	2,69	8,07	8,07	1,37		17,00
42570	GLADE DESOD TOQ FRESCOR REF CAMPO GTR 20	7894650001950	38089419	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99				
45962	PALOMA PAPEL HIG FS 12X60m	7896026800136	48181000	060	5929	UN	4,000	9,98	39,92				
47598	VANISH ALV LIQ WHITE RF 500ml R4043	7891035040436	34022000	060	5929	UN	2,000	5,49	10,98				
49933	VEJA LIMP PESADA ORIGI L600 P500 R21509	7891035215094	34022000	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98				
51905	BOM AR PROM FM CHEIRO LIMP GT AP R53985	7891035539855	33074900	060	5929	UN	2,000	24,99	49,98				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 13 CUPOM: 481714
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 29353, forma/condição de pagamento: duplicata/1x (16),
transacionador: 201012-CAMARA

RESERVADO AO FISCO

Valor do IPI: 0,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000011369
SÉRIE 0



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 - SAÍDA **1**
Nº. 000011369
SÉRIE 0
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

4312 0488 4555 8900 0244 5500 0000 0113 6910 9332 1212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143120047048081 11/04/2012 09:34:11

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
53696	GLADE DESOD TOQ FRESCOR AP NEUTFRES 12ml	7894650001066	38089419	060	5929	UN	1,000	9,98	9,98	✓			
55743	PRENDA CHA ERVA DOCE 10SC	7896218200065	09021000	060	5929	UN	4,000	1,85	7,40	✓			
59935	AJAX LIMP F FLORES FLORES CAMPEST 500ml	7891024127674	34022000	060	5929	UN	1,000	3,69	3,69	✓			
61487	DO VALE ALCOOL 1L	7898191764213	22071000	060	5929	UN	3,000	4,79	14,37	✓			

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 182295**DATA DE EMISSÃO: 11/04/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 2065 Fax : 54 3329 2065

Empenho N°

398/2012

Valor do Empenho

261,33

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	261,33	0,00	0,00	261,33
Ref. Nota Fiscal nº: 11369, de 11/04/2012		261,33	0,00	0,00	261,33
				TOTAL DA ORDEM	261,33
				SALDO ANTERIOR	261,33
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

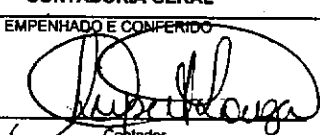
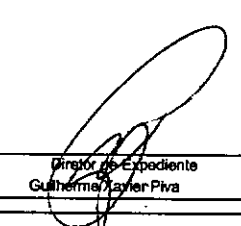
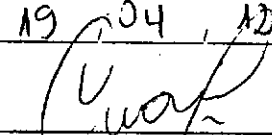
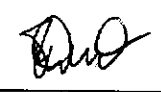
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	261,33

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 19/04/12  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Det. de BANCO Nº Banripar DOCUMENTO Nº DATA 15/04/12  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000398
DATA DE EMISSÃO : 11/04/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.985.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3329 2065 **Fax** : 54 3329 2065

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 283800

AUTORIZAÇÃO Nº 155244 PROC. ADMIN (P.A.) :

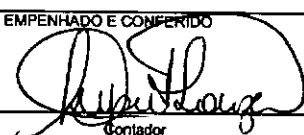
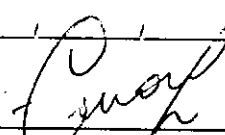
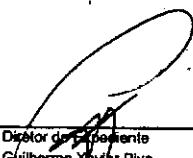
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 54.676,48

Valor Empenhado 261,33

Saldo Atual 54.415,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
2	ALCOOL (DO VALLE 1L)	4,79	14,37
2	ALVEJANTE (VANISH 500ML RF)	5,49	10,98
1	BALDE (SANREMO 8.5L)	10,98	10,98
2	BOLSA (TEC MARTINS 50X75)	4,69	9,38
2	DESINFETANTE (AJAX 500ML)	3,69	7,38
2	DESINFETANTE (BOM AR APARELHO-CHEIRO LIMP)	24,99	49,98
1	DESINFETANTE (GLADE DESDO TOQ FRESCOR APARELHO)	9,98	9,98
1	DESINFETANTE (GLADE DESOD 12ML RF)	6,48	6,48
1	DESINFETANTE (GLADE DESOD TOQ FRESCOR GTR 20)	5,99	5,99
12	DESINFETANTE (GLADE SANY PEDRA 25G)	1,99	23,88
4	DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA E REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS (LIMPOL 500ML NEUTRO)	1,37	5,48
2	DETERGENTE, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL (LIMP PESADA ORIGINAL)	3,99	7,98
1	ESPONJA (SCOTH BRITE ESPONJA 3UN)	3,39	3,39
4	ÁGUA SANITÁRIA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, (QBOA 1L)	2,29	9,16
4	Continua na página 2	9,98	39,92
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	261,33

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor do Departamento Guilherme Xavier Piva		

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: 000398**DATA DE EMISSÃO : 11/04/2012****PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	PAPEL HIGIÊNICO (PALOMA 12X60M)		
1	SABÃO (OMO EM PO 1KG)	6,59	6,59
6	SACO LIXO (ORLEPLAST 15L)	1,59	9,54
11	SACO LIXO (ORLEPLAST 5 100L E 6 50L)	1,99	21,89
2	SAPONÁCEO (RADIUM CREMOSO 300ML)	3,99	7,98

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 182298****DATA DE EMISSÃO: 11/04/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 2065 Fax : 54 3329 2065

Empenho Nº

399/2012

Valor do Empenho

149,96

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	149,96	0,00	0,00	149,96
Ref. Nota Fiscal nº: 11369, de 11/04/2012		149,96	0,00	0,00	149,96
				TOTAL DA ORDEM	149,96
				SALDO ANTERIOR	149,96
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

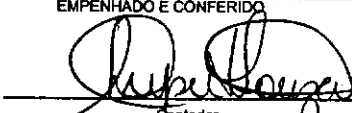
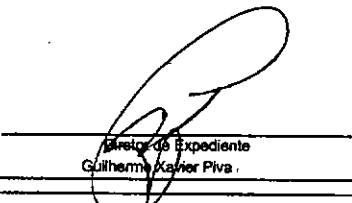
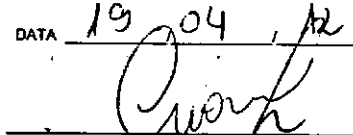
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ALIMENTAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	149,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Presidente Legislativo Guilherme Kallier Piva	PAGUE-SE DATA 19/04/12  Presidente Legislativo Ezei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Sta BANCO Nº Banusul DOCUMENTO Nº DATA 19/04/12  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000399
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 13987 **CNPJ**: 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000
Telefone : 54 3329 2065 **Fax** : 54 3329 2065

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 283804

AUTORIZAÇÃO N° 155250

PROC. ADMIN (P.A.):

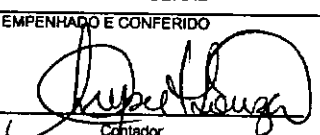
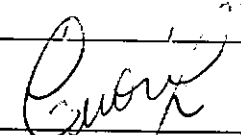
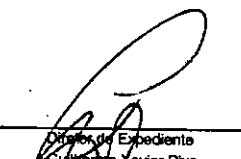
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 54.415,15

Valor Empenhado 149,96

Saldo Atual 54.265,19

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
144	CHÁ (PRENDA ERVA DOCE)	1,85	7,40
	ÁGUA MINERAL (DA PREDA COM GAS 500ML)	0,99	142,56
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ALIMENTAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	149,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Chefe de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 182299****DATA DE EMISSÃO: 11/04/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 2065 Fax : 54 3329 2065

Empenho Nº

400/2012

Valor do Empenho

8,07

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,07	0,00	0,00	8,07
Ref. Nota Fiscal nº: 11369, de 11/04/2012		8,07	0,00	0,00	8,07
				TOTAL DA ORDEM	8,07
				SALDO ANTERIOR	8,07
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

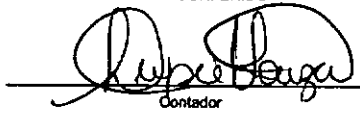
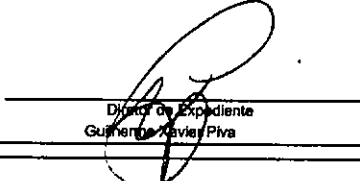
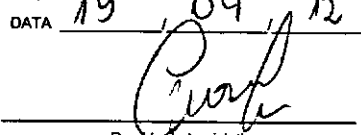
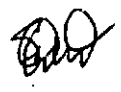
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COADOR CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	8,07

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 19/04/12  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº DATA 19/04/12  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000400
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3329 2065 **Fax** : 54 3329 2065

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 283805

AUTORIZAÇÃO N° 155252

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

54.265,19

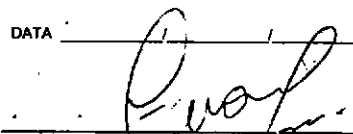
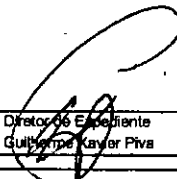
Valor Empenhado

8,07

Saldo Atual

54.257,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COADOR CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,69	8,07
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COADOR CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8,07

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Kayser Piva		

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: 182948**DATA DE EMISSÃO : 16/04/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 129196 CNPJ: 07716192000186
Nome : CLAUDIO MARCELO WENDLING
Endereço : RUA DEP.HUMBERTO GOBBI
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

416/2012

Valor do Empenho

1.100,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Ref. Nota Fiscal nº: 129, de 16/04/2012		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
				TOTAL DA ORDEM	1.100,00
				SALDO ANTERIOR	1.100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

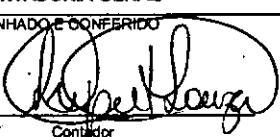
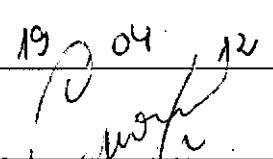
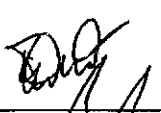
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO TELHADO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 19/04/12  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº 000748 DATA 15/04/12 BANCO Nº Banparaná DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000748	0
								— 1.100,00 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Um mil e Cem reais

A CLAUDIO MARCELO WENDLING ou à sua ordem,

Banrisul BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

132

CARAZINHO, 19 de abril de 2012
[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPE/CNPJ 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

004400336 04000007685 506023361037

IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E REFORMAS

CLAUDIO MARCELO WENDLING

Fone: (54) 9177-7663

Rua Dep. Humberto Gobbi, 130 - Sala - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

Modelo 1

№ 129

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA**Cliente**

CNPJ 07.716.192/0001-86

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO

00, 00, 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
025/0119870

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNR/KCPF

ENDERECO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,00	18% 132,00			1.132,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.132,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE ☐ 2. DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE ICMS E DE ISS OFE LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/06

A) TABELA "A" Origem da mercadoria

0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

B) TABELA "B" Tributação pelo ICMS

- 0 - Tributada integralmente
- 1 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição
- 2 - Com redução de base do cálculo
- 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. Tributária
- 4 - Isenta ou não tributada
- 5 - Com suspensão ou diferimento
- 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributada

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.716.192/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/11/2005
NOME EMPRESARIAL CLAUDIO MARCELO WENDLING			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CLAUDIO MARCELO WENDLING			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R DEPUTADO HUMBERTO GOBBI	NÚMERO 130	COMPLEMENTO	
CEP 99.500-000	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO CARAZINHO	UF RS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 19/4/2012 às 13:50:34 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
Atualize sua página

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000416**DATA DE EMISSÃO: 16/04/2012****TIPO: ORDINÁRIO**

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

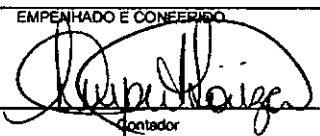
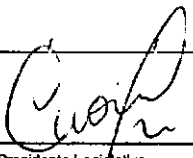
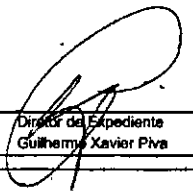
Reduzido : 4606**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 129196 **CNPJ** : 07.716.192/0001-86
Nome : CLAUDIO MARCELO WENDLING
Endereço : RUA DEP. HUMBERTO GOBBI, 130
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 284469**AUTORIZAÇÃO Nº** 156102**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 24.000,00**Saldo Anterior** 17.362,06**Valor Empenhado** 1.100,00**Saldo Atual** 16.262,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
1	MATERIAL DE CONSUMO (MANTAS ASFALTICAS)	980,00	980,00
1	PARAFUSO (CX PARAFUSO)	120,00	120,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO TELHADO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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