

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 20/08/2012

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	10.593,22	216.550,00	27.137,24	200.005,98
TOTAL	10.593,22	216.550,00	27.137,24	200.005,98
TOTAL CAIXA/BANCOS	10.593,22	216.550,00	27.137,24	200.005,98

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

[Handwritten signature]

**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				
436 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	216.550,00	0,00	216.550,00	216.550,00
TOTAL	216.550,00	0,00	0,00	216.550,00

**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 ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	19.386,34	0,00	19.386,34	19.386,34
TOTAL	19.386,34	0,00	19.386,34	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**

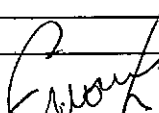
TODOS OS CAIXAS

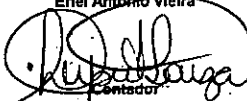
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16940 - INSS	7.750,90	0,00	7.750,90	7.750,90
TOTAL	7.750,90	0,00	7.750,90	7.750,90


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Eitel Antonio Vieira


Contador


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 : 20/08/2012 A 20/08/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

10.593,22

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/08/2012	16940 - INSS					26727		7.750,90
20/08/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		759/2012	194016				8.925,00
20/08/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		760/2012	194018				9.072,41
20/08/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		761/2012	194020				798,80
20/08/2012	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		780/2012	194658				96,00
20/08/2012	13985 - ZÉS SUPERMERCADOS LTDA		781/2012	194753				199,07
20/08/2012	13985 - ZÉS SUPERMERCADOS LTDA		782/2012	194754				87,65
20/08/2012	13985 - ZÉS SUPERMERCADOS LTDA		783/2012	194758				207,61
20/08/2012	436 (1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	4057					216.550,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							216.550,00	27.137,24
SALDO NO DIA:								200.005,98
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							216.550,00	27.137,24
SALDO FINAL:								200.005,98



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 Caixa: 4057

Data: 20/08/2012

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	30745	16713	Camara	436	(1606)	COTA RECEBIDA - REPA	216.550,00
			REPASSE AGOSTO				

TOTAL DE REGISTROS : 1	Valor Total : 216.550,00
-------------------------------	---------------------------------

BANRISUL

22/08/2012

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 222012082268084367

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		534,02
TOTAL LIVRE.....R\$		534,02
INVEST RESGATE AUT.....R\$		197.140,55
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		197.674,57

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 22/08/2012
VALOR DA COTA....	2,01930
QUANTIDADE DE COTAS	97.635,90609
VALOR LIQ. P/RESGATE	197.156,17

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

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

	SALDO ANT EM 14/08/2012	67,65
++	MOVIMENTOS AGO/2012	
17	RESGATE AUTOM 000000	83.720,00
	DB.FOLHA PGTO 751988	24.556,51-
	DB.FOLHA PGTO 751989	32.903,46-
	DB.FOLHA PGTO 751990	22.463,42-
	DB.FOLHA PGTO 751991	2.688,82-
	DB.FOLHA PGTO 751992	1.172,00-
	SALDO NA DATA	3,44
20	CR.TRANSFERENCIA 018365	216.550,00
	PG.TITULO 020813	494,33-
	PG.TITULO 020814	96,00-
	PG. G.P.S. 020812	26.546,91-
	APLIC.AUTOM. 000000	186.416,20-
	SALDO NA DATA	3.000,00
21	CH.COMPENSADO 000821	599,98-
	CH.COMPENSADO 000822	1.866,00-
	SALDO NA DATA	534,02

----- EXTRATO ATE AS 16:43 DE 22/08/2012 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89:965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 194016

DATA DE EMISSÃO : 31/07/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
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 N°

759/2012

Valor do Empenho

8.925.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS - AGENTES POLITICOS	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 31/07/2012		8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
				TOTAL DA ORDEM	8.925,00
				SALDO ANTERIOR	8.925,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA JULHO 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.	8.925,00

CONTADOR GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador <i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUÊ-SE DATA 20 / 08 / 12 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>deb. Cta</i> DATA 20/08/12 BANCO Nº <i>Banimul</i> DOCUMENTO Nº <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

(.) PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

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 : 20/08/2012 HORA: 18:45:10
DATA DÉBITO: 20/08/2012
NOME CORRENTISTA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EQPTO : 9998 NSU: 149627470/002687

RAZÃO SOCIAL OU NOME:
INSS

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2402
COMPETÊNCIA : 07/2012
IDENTIFICADOR : 89965222000152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS
RESOLUÇÃO N° 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:
85810000265 46910270240 28996522200 01522012077

LINHA DIGITAVEL:
85810000265.2 46910270240.6 28996522200.9 01522012077.1

VALOR : R\$ 26546,91

AUTENTICAÇÃO:
BERGS017099981496274702008201200002654691

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 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	07/2012
		5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	26.546,91
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CEP 99500000 FONE 54 3330 2044		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2012	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	26.546,91

1ª via SRP

85810000265-2

46910270240-6

28996522200-9

01522012077-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

 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	07/2012
		5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	26.546,91
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CEP 99500000 FONE 54 3330 2044		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2012	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	26.546,91

2ª via CONTRIBUINTE

85810000265-2

46910270240-6

28996522200-9

01522012077-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000759
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2012
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 294471

AUTORIZAÇÃO Nº 166092

PROC. ADMIN (P.A.) :

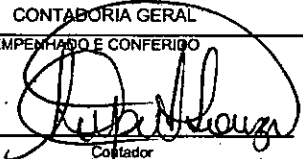
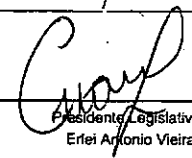
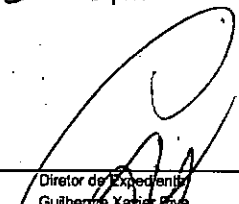
Valor Orçado 268.000,00

Saldo Anterior 150.554,18

Valor Empenhado 8.925,00

Saldo Atual 141.629,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS	8.758,18	8.758,18
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VEREADORES)	166,82	166,82
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VEREADOR SUPLENTE)		
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8.925,00

CONTABILIDADE GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  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



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



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JULHO DE 2012

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
		0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS		0,00	
Folha Vereadores	39.809,91	3.767,26	8.758,18
Folha Servidores Cargos em Comissão	38.775,19	3.383,84	8.530,54
Vereador suplente	758,28	60,66	166,82
Folha Contratos	3.629,98	326,70	798,60
Rescisões	2.463,04	212,44	541,87
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	85.436,40	7.750,90	18.796,01
TOTAL DA FOLHA		26.546,91	
LICENÇA MATERNIDADE			
TOTAL GUIA A RECOLHER		26.546,91	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	10	1000.00	SUBSÍDIO	39.809,91	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	5	89.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.698,00
0606	3	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.110,03
0607	2	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		717,48
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.087,98
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		728,04
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		57,12
0727	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		1,66
R904	9	99.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.767,26
R913	10	170.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.771,86

TOTAL	39.809,91	16.041,43
TOTAL LÍQUIDO		23.768,48
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		39.809,91
BASE I.R.R.F		39.809,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		23.768,48

0,00 INSS: 39.809,91 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	1	20.00	SUBSÍDIO	758,28	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		60,66

TOTAL	758,28	60,66
TOTAL LÍQUIDO		697,62
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		758,28
BASE I.R.R.F		758,28
EMPENHOS		0,00
P. EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		697,62

0,00 INSS: 758,28 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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 194018

DATA DE EMISSÃO : 31/07/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 04.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
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 N°

760/2012

Valor do Empenho

9.072,41

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	9.072,41	0,00	0,00	9.072,41
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 31/07/2012		9.072,41	0,00	0,00	9.072,41
				TOTAL DA ORDEM	9.072,41
				SALDO ANTERIOR	9.072,41
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR-REstante	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA JULHO 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.	9.072.41

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Controlador <i>[Signature]</i> Director de Experiencia Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 20 08 12 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Chel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cto BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° DATA 20/08/12 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

FM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000760
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2012
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

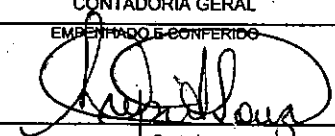
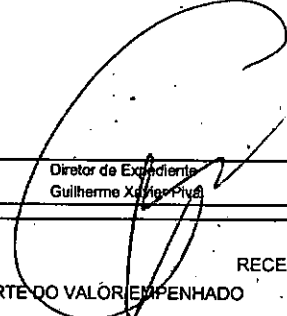
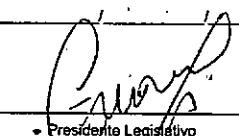
Reduzido : 4610**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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** 294472**AUTORIZAÇÃO Nº** 166093**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 268.000,00**Saldo Anterior** 141.629,18**Valor Empenhado** 9.072,41**Saldo Atual** 132.556,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES		
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (CARGOS EM COMISSAO)	8.530,54	8.530,54
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RESCISAO CARGOS EM COMISSAO)	541,87	541,87
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	9.072,41

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CRÉDOR

CRÉDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	15	2285.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.775,19	
0008	1	165.00	LICENCA GESTANTE INSS	1.847,28	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		110,84
0604	6	46.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.769,58
0606	3	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		604,99
0607	2	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		274,64
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		502,21
0724	6	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.698,46
R904	14	136.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.383,84
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	14	170.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.395,86

TOTAL	40.622,47	9.968,62
TOTAL LÍQUIDO		30.653,85
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		40.622,47
BASE I.R.R.F		40.622,47
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		30.653,85

: 0,00 INSS: 38.775,19 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 RESCISÃO

PERÍODO : 07 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	137.50	VENCIMENTO BÁSICO	1.539,40	
2001	1	82.50	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	923,64	
4001	1	82.50	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR	923,64	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		138,55
R905	1	8.00	%INSS S/13o SALÁRIO		73,89
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	307,88	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		846,67

TOTAL	3.694,56	1.059,11
TOTAL LÍQUIDO		2.635,45
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.463,04
BASE I.R.R.F		1.539,40
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.635,45

0,00 INSS:	2.463,04	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
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 194020****DATA DE EMISSÃO : 31/07/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
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 N°

761/2012

Valor do Empenho

798,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	798,60	0,00	0,00	798,60
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 31/07/2012		798,60	0,00	0,00	798,60
				TOTAL DA ORDEM	798,60
				SALDO ANTERIOR	798,60
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

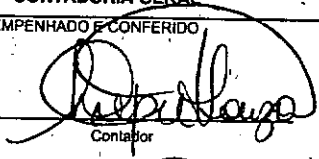
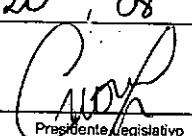
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS SOBRE FOLHA CONTRATOS NO MES DE JULHO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	798,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 20 / 08 / 12  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Det. Cta BANCO Nº Banrioml DOCUMENTO Nº DATA 20/08/12  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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.120,64	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	509,34	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		76,40
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		326,70
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3,30

TOTAL	3.629,98	406,40
TOTAL LÍQUIDO		3.223,58
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.629,98
BASE I.R.R.F		3.629,98
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.223,58

0,00 INSS: 3.629,98 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: 026727**DATA**

31/07/2012

VALOR**R\$ 7.750,90****CGM**

5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

16940 - INSS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES AO INSS FOLHA JULHO DE 2012

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

20, 08, 12

Contador

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

Banco

Banisul

Cheque

Deb. Cta

Data

20, 08, 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 : 07 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	10	1000.00	SUBSÍDIO	39.809,91	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	5	89.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.698,00
0606	3	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.110,03
0607	2	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		717,48
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.087,98
0721	6	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		728,04
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		57,12
0727	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		1,66
R904	9	99.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.767,26
R913	10	170.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.771,86

TOTAL	39.809,91	16.041,43
TOTAL LÍQUIDO		23.768,48
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		39.809,91
BASE I.R.R.F		39.809,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		23.768,48

: 0,00 INSS: 39.809,91 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	1	20.00	SUBSÍDIO	758,28	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		60,66

TOTAL	758,28	60,66
TOTAL LÍQUIDO		697,62
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		758,28
BASE I.R.R.F		758,28
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		697,62

: 0,00 INSS: 758,28 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	15	2285.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.775,19	
0008	1	165.00	LICENCA GESTANTE INSS	1.847,28	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		110,84
0604	6	46.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.769,58
0606	3	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		604,99
0607	2	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		274,64
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		502,21
0724	6	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.698,46
R904	14	136.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.383,84
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20
R913	14	170.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.395,86

TOTAL	40.622,47	9.968,62
TOTAL LÍQUIDO		30.653,85
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		40.622,47
BASE I.R.R.F		40.622,47
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		30.653,85

: 0,00 INSS: 38.775,19 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, 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 : 07 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	137,50	VENCIMENTO BÁSICO	1.539,40	
2001	1	82,50	VENCIMENTO BÁSICO S/ FÉRIAS	923,64	
4001	1	82,50	VENCIMENTO BÁSICO S/ 13º SALÁRIO	923,64	
R904	1	9,00	%INSS S/ SALÁRIO		138,55
R905	1	8,00	%INSS S/13º SALÁRIO		73,89
R931	1	1,00	1/3 DE FÉRIAS	307,88	
R934	1	0,00	DESC ADIANT 13º SALÁRIO		846,67

TOTAL	3.694,56	1.059,11
TOTAL LÍQUIDO		2.635,45
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.463,04
BASE I.R.R.F		1.539,40
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		2.635,45

0,00 INSS: 2.463,04 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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2012

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104.A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.120,64	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	509,34	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		76,40
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		326,70
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3,30

TOTAL	3.629,98	406,40
TOTAL LÍQUIDO		3.223,58
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.629,98
BASE I.R.R.F		3.629,98
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.223,58

: 0,00 INSS: 3.629,98 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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00149627526/00000000012202/020814

Data: 20/08/2012

Hora: 18:45:23

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 20/08/2012
Valor: R\$ 96,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489111224.00698302114.05207041004.3.54380000009600
Cedente/Favorecido: LIMPEX
Data Vencimento: 27/08/2012

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 27/08/2012
Cedente LIMPEX COM. DE PROD. E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.20704
Data Documento 09/08/2012	Nº do Documento 1924	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 09/08/2012	Nosso Número 12/200698-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do documento 96,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 - 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.
Alé o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74891.11224 00698.302114 05207.041004 3 54380000009600

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/08/2012
Cedente LIMPEX COM. DE PROD. E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.20704
Data Documento 09/08/2012	Nº do Documento 1924	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 09/08/2012	Nosso Número 12/200698-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do documento 96,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 - 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

Recebemos de LIMPEX COM PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/08/2012, Valor Total: R\$96,00, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS

NF-e

Nº 000.001.924

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Meljal
LIMPEZA

CASA LIMPA

Produtos e Acessórios de Limpeza



Distribuidor

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 000.001.924

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4312 0897 5433 4100 0145 5500 1000 0019 2410 5699 4153

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

143120107969002 09/08/2012 14:16:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025.012206-5

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

09/08/2012

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

Bairro/Estado

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/08/2012

MUNICÍPIO

CARAZINHO

TELEFONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

1 27/08/2012 R\$ 96,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

96,00

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

96,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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 TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
174	BOBINA TOALHA FLORAX 0620200 PREMIUM Tributação: Unidade=CAIXA Qtde=1 Valor=75,00	48182000	0101	5405	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0
70	LIMPA PISO 5 L Tributação: Unidade=UNIDAD Qtde=1 Valor=21,00	34029039	0101	5405	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000780
DATA DE EMISSÃO : 09/08/2012
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:

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 294904

AUTORIZAÇÃO Nº 166589

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

39.050,02

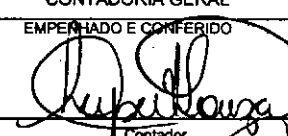
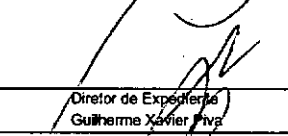
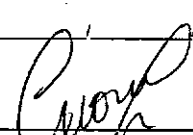
Valor Empenhado

96,00

Saldo Atual

38.954,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
	DESINFETANTE (5 LITROS LIMPA PISO)	21,00	21,00
1	TOALHA DE PAPEL (BOBINA FLORAX PREMIUM)	75,00	75,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS LIMPEZA CONSERVAÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE.; SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	96,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Fiva	DATA  Presidente Legislativo Erlon 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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00149627495/00000000008760/020813

Data: 20/08/2012

Hora: 18:45:16

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 20/08/2012
Valor: R\$ 494,33
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011462181.6.54380000049433
Cedente/Favorecido: ZES SUPERMERCADOS LTDA
Data Vencimento: 27/08/2012

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 00011.462181 6 54380000049433**

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011462
Número do Documento 1463	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 27/08/2012		Valor do Documento 494,33	
(-) 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 00011.462181 6 54380000049433**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/08/2012
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 09/08/2012	Número do Documento 1463	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2012	Nosso Número 15792050000011462
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 494,33
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:

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO
 Sacador/Avalista:

89.965.222/0001-52**CARAZINHO****RS**

Código de Baixa:
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cortar nesta linha

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

NF-e
Nº. 000013844
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000013844
SÉRIE 0
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

4312 0888 4555 8900 0244 5500 0000 0138 4411 5573 3847

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

143120108074846 09/08/2012 15:57:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

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

09/08/2012

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

09/08/2012

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:53

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

9,98

VALOR DO ICMS

1,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

494,33

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

494,33

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

206,20

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

4,00

PESO LÍQUIDO

2,00

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
349	MACA GALA kg	3490	08081000	040	5929	KG	2,704	3,95	10,67					
381	GENGIBRE kg	3810	09101100	040	5929	KG	0,496	5,38	2,67					
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	4,000	2,09	8,36					
1586	Q BOA AGUA SANITARIA 1L	7891022638004	28289011	060	5929	UN	2,000	1,79	3,58					
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml	7891022617009	34022000	060	5929	UN	4,000	1,47	5,88					
4742	RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ml	7891022617009	34022000	060	5929	UN	2,000	4,19	8,38					
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	7897257106080	39232190	060	5929	UN	8,000	1,99	15,92					
13859	BETTANIN RODO VAI E VEM 128040	7897257106080	96039000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
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	5,000	1,99	9,95					
18847	ORLEPLAST SACO P/LIXO 50L	7897257106073	39232190	060	5929	UN	5,000	1,99	9,95					
22337	SNOW TOALHA PAPEL DECORADA 2Un	7896110061122	48183000	060	5929	UN	3,000	3,39	10,17					
22441	PRENDA CHA MACA 10SC	7896218200102	09021000	060	5929	UN	2,000	2,37	4,74					
24250	LEAO CHA CIDREIRA 10g	7891098000156	09021000	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39					
24251	LEAO CHA ERVA-DOCE 10g	78910980001504	09021000	060	5929	UN	4,000	2,19	8,76					
35919	GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25g	7894650001202	34022000	060	5929	UN	10,000	1,59	15,90					
37165	VANISH ALV LIQ WHITE 500ml R 4040	7891035040405	34022000	060	5929	UN	3,000	4,98	14,94					
37170	DUETTO PAPEL HIG NEUTRO 12X30m	7896026800129	48181000	060	5929	UN	6,000	11,99	71,94					
40177	DA ILHA ALCOL 1L	7896017200013	22071090	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,20		12,00	
40676	MELITTA CORDOR GRANDE 103 LV30PG25	7891021002073	48232099	060	5929	UN	5,000	2,25	11,25					
50954	PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC	7896218202700	09021000	060	5929	UN	2,000	4,89	9,78					
57872	OETKER CHA ERVA PLUS ABACAXI HORT 15SC	7891048036525	09021000	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
59439	VEJA LIMP PN CAMPO AR PURO GR308 25042	7891035250415	34022000	060	5929	UN	3,000	2,29	6,87					
59637	VIDA NOVA CHALEIRA INOX 2.5LT	7892297007113	73239400	060	5929	UN	1,000	42,90	42,90					
61847	BOM AR CLIC SPRAY RF LAVANDA L3P2 12ml	7891035539527	33074900	060	5929	UN	1,000	9,78	9,78					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 11 CUPOM: 526685
Empresa: 2, vendedor: (não constal), pedido: 31938, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 201012-CAMARA

RESERVADO AO FISCO

Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.

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

NF-e
Nº. 000013844
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000013844
SÉRIE 0
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

4312 0888 4555 8900 0244 5500 0000 0138 4411 5573 3847

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

143120108074846 09/08/2012 15:57:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
61924	FLORESTA AGUA MIN C/GAS 500ml	7896385800457	22011000	060	5929	UN	120,000	0,89	106,80	✓				
62617	OETKER CHA AROMA FRUTA MACA CANELA 10SC	7891048038376	09021000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	✓				
63018	MARTIPLAST LIXEIRA TRIA C/TAMP SL LX802	7897386753278	39241000	060	5929	UN	1,000	33,50	33,50	✓				
63099	MELITTA CAFE TRADICIONAL 500g PG 450	7891021005784	09012100	060	5929	UN	4,000	8,98	35,92	✓				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000781**
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2012
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:

Nº Credor : 13985 CNPJ : 88.455.589/0001-63
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 4260
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 294951

AUTORIZAÇÃO N° 166630

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

38.954,02

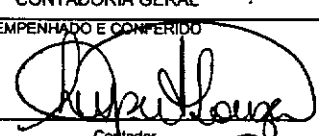
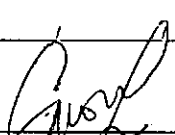
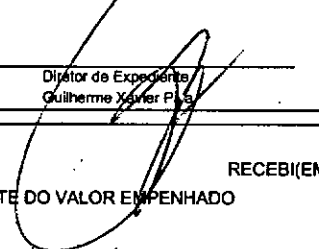
Valor Empenhado

199,07

Saldo Atual

38.754,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
4	ABACAXI (ABACAXI PARA CHA)	2,09	8,36
4	CAFÉ EM PÓ (MELLITA TRADICIONAL 500G)	8,98	35,92
2	CHÁ (CHA MISTO GENGIBRE 10 SC)	4,89	9,78
2	CHÁ (CHA PRENDA MAÇA 10SC)	2,37	4,74
1	CHÁ (CIDREIRA CHA L'EA0 10G)	1,39	1,39
0.496	CHÁ (GENGIBRE PARA CHA)	5,38	2,67
4	CHÁ (LEAO CHA ERVA DOCE 10G)	2,19	8,76
1	CHÁ (OETKER AROMA FRUTA MAÇA CANELA 10SC)	3,99	3,99
1	CHÁ (OTKER ERVA PLUS ABACAXI HORT 15SC)	5,99	5,99
120	ÁGUA MINERAL (FLORESTA.COM GAS 500ML)	0,89	106,80
2.704	MAÇA (MAÇA GALA PARA CHA)	3,946	10,67
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CHAS, AÇUCAR, AGUA, PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	199,07

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

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°: 000782
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2012
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 : 13985 CNPJ : 88.455.589/0001-63
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 4260
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 294953

AUTORIZAÇÃO N° 166641

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

38.754,95

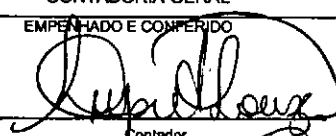
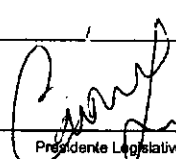
Valor Empenhado

87,65

Saldo Atual

38.667,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 (MELLITA)	2,25	11,25
1	LIXEIRA (MARTIPLAST LIXEIRA TRIA C/TAMP 5L)	33,50	33,50
1	MATERIAL DE CONSUMO (CHALEIRA INOX 2,5LITROS VIDA NOVA)	42,90	42,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS COPA E COZINHA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	87,65

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000783
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2012
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:

Nº Credor : 13985 CNPJ : 88.455.589/0001-63
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 4260
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 294968

AUTORIZAÇÃO N° 166643

PROC. ADMIN (P.A.):

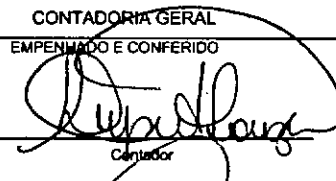
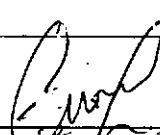
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 38.667,30

Valor Empenhado 207,61

Saldo Atual 38.459,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
3	ALVEJANTE (VANISCH 500ML)	4,98	14,94
2	BOLSA (BOLSA ALVEJ 50X75 AÇUCAR)	4,69	9,38
1	DESINFETANTE (12ML BOM AR)	9,78	9,78
10	DESINFETANTE (GRADE SANY BRISA MARINHA 25G)	1,59	15,90
3	DESINFETANTE (VEJA LIMPEZA)	2,29	6,87
4	DETERGENTE (LIMPOL DETERG NEUTRO)	1,47	5,88
2	ÁGUA SANITÁRIA (Q BOA SANITARIA 1L)	1,79	3,58
2	ÁLCOOL ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES (DA ILHA 1L)	4,99	9,98
6	PAPEL HIGIÊNICO (DUETTO PAPEL HIG NEUTRO PACOTE 12X30M)	11,99	71,94
3	PAPEL (PAPEL TOALHA SNOB)	3,39	10,17
1	RODO (RODO VAI E VEM BETTAMIN)	6,99	6,99
8	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS (ORLEPLAST)	1,99	15,92
5	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS (ORLEPLAST)	1,59	7,95
5	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS (ORLEPLAST)	1,99	9,95
2	Continua na página 2	4,19	8,38
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	207,61

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

