

**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 13/03/2013

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	208.677,61	147,66	15.750,67	193.074,60
TOTAL	208.677,61	147,66	15.750,67	193.074,60
TOTAL CAIXA/BANCOS	208.677,61	147,66	15.750,67	193.074,60

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	15.750,67	0,00	15.750,67	15.750,67
TOTAL	15.750,67	0,00	15.750,67	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

**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 : 13/03/2013 A 13/03/2013

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 208.677,61

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
13/03/2013	29049 - INSS-RETENÇÕES PJ					30795	84,48	
13/03/2013	29049 - COTA RECEBIDA - ISS					30796	29,49	
13/03/2013	29049 - INSS-RETENÇÕES PJ					30797	24,97	
13/03/2013	29049 - COTA RECEBIDA - ISS					30798	8,72	
13/03/2013	13638 - CLAUDIO P HOFFMANN E CIA LTDA ME		159/2013	217102				1.426,32
13/03/2013	13638 - CLAUDIO P HOFFMANN E CIA LTDA ME		165/2013	217104				421,62
13/03/2013	8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		187/2013	217279				12.000,00
13/03/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		21/2013	215600				152,34
13/03/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		112/2013	215605				14,34
13/03/2013	117853 - RJA CONSTRUCOES LTDA.		161/2013	217101				768,02
13/03/2013	117853 - RJA CONSTRUCOES LTDA.		166/2013	217105				227,03
13/03/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		171/2013	217110				741,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							147,66	15.750,67
SALDO NO DIA:								193.074,60
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							147,66	15.750,67
SALDO FINAL:								193.074,60



Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339046000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor	
Nº Credor	8 CNPJ: 89965222000152
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço	FLORES DA CUNHA
Município	CARAZINHO-RS CEP:
Banco/Ag./Conta	
Telefone	Fax

Empenho N°

187/2013

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

12.000.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Ref. Nota Fiscal nº. VALE ALIMENTÇÃO, de 12/03/2013		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				TOTAL DA ORDEM	12.000,00
				SALDO ANTERIOR	12.000,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

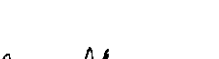
VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. CFE. LEI MUNICIIPAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	12.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Juh Martins	DATA 13, 03, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Deb Cta BANCO N° Banrimul DOCUMENTO N° DATA 13/03/13  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

E14

EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000187

DATA DE EMISSÃO : 12/03/2013

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 : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30542

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 8 CNPJ : 89.965.222/0001-52
Nome : CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço : FLORES DA CUNHA, 799
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 315419

AUTORIZAÇÃO Nº 188029

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

0,00

Saldo Anterior

109.146,76

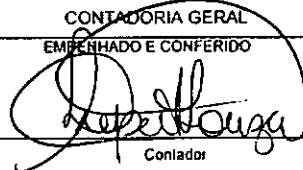
Valor Empenhado

12 000,00

Saldo Atual

97.146,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. LEI MUNIICIPAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12.000,00	12.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. LEI MUNIICIPAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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 Transferência**

Número: 00195403797/00000000768857/457866
Data: 13/03/2013
Hora: 15:36:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.033735.0-1
Nome do Destinatário: AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00195403880/00000000771275/457868

Data: 13/03/2013

Hora: 15:36:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.105875.0-7
Nome do Destinatário: ALESSANDRO LEMOS VARGAS
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195403969/00000000771517/457869

Data: 13/03/2013

Hora: 15:37:08

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.122659.0-6
Nome do Destinatário: ALINE DA CRUZ
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404020/00000000771730/457870

Data: 13/03/2013

Hora: 15:37:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.821041.0-9
Nome do Destinatário: ANA ELISA DA SILVA PADUA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404098/00000000771935/457872

Data: 13/03/2013

Hora: 15:37:24

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.113485.0-6
Nome do Destinatário: ANA PAULA AGNE ROCKENBACH
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404166/00000000772174/457873

Data: 13/03/2013

Hora: 15:37:34

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.122648.0-2
Nome do Destinatário: ANDREIA OLIVEIRA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404236/00000000772465/457874

Data: 13/03/2013

Hora: 15:37:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.122572.0-2
Nome do Destinatário: CARMEN ELOISA PEREIRA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404322/00000000772723/457876

Data: 13/03/2013

Hora: 15:37:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0518-35.004196.0-8
Nome do Destinatário: CLEOMAR DA SILVA SANTOS
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404395/00000000772899/457878

Data: 13/03/2013

Hora: 15:38:04

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.024155.0-2
Nome do Destinatário: CELIO ANGELO PASQUALOTTO
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404461/00000000773105/457882

Data: 13/03/2013

Hora: 15:38:13

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.122640.0-4
Nome do Destinatário: EZELINO MARTINS RAMOS
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404527/00000000773352/457883

Data: 13/03/2013

Hora: 15:38:22

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.114218.0-7
Nome do Destinatário: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404592/00000000773556/457884

Data: 13/03/2013

Hora: 15:38:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.852936.0-3
Nome do Destinatário: FRANCIELE GOULARTE
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404663/00000000773846/457885

Data: 13/03/2013

Hora: 15:38:41

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.122574.0-7
Nome do Destinatário: GISLAINE CHAGAS HUNING
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404749/00000000774778/457887
Data: 13/03/2013
Hora: 15:38:50

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404854/00000000774926/457891
Data: 13/03/2013
Hora: 15:39:02

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.850987.0-3
Nome do Destinatário: IGOR ANTONIO GUERRA LONGO
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404916/00000000775315/457893
Data: 13/03/2013
Hora: 15:39:11

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.113532.0-8
Nome do Destinatário: JAIRO JAIR MARTINS
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00195404996/00000000775602/457894

Data: 13/03/2013

Hora: 15:39:20

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.101331.0-7
Nome do Destinatário: JARESTON CABRAL
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00195405070/00000000775863/457896

Data: 13/03/2013

Hora: 15:39:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.029449.0-4
Nome do Destinatário: JOSE VENANCIO C HOFFMAN
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195405148/00000000776066/457899

Data: 13/03/2013

Hora: 15:39:39

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.122735.0-6
Nome do Destinatário: JULIANI PINZON
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195405222/00000000776352/457900

Data: 13/03/2013

Hora: 15:39:48

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.106080.0-8
Nome do Destinatário: LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195405296/00000000776610/457901

Data: 13/03/2013

Hora: 15:39:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.105862.0-9
Nome do Destinatário: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195405369/00000000777073/457902

Data: 13/03/2013

Hora: 15:40:07

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.103020.0-6
Nome do Destinatário: MARCELO SOARES RODRIGUES
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195405451/00000000777373/457903

Data: 13/03/2013

Hora: 15:40:16

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.015328.0-7
Nome do Destinatário: MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195405533/00000000777620/457904

Data: 13/03/2013

Hora: 15:40:25

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0518-35.003936.0-9
Nome do Destinatário: PATRICIA DA SILVA MARAFIGA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00195405608/00000000777906/457906

Data: 13/03/2013

Hora: 15:40:35

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.109170.0-0
Nome do Destinatário: ROSMARI CASTILHOS DE OLIVEIRA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00195405693/00000000778098/457908

Data: 13/03/2013

Hora: 15:40:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.029451.0-2
Nome do Destinatário: SUSI CARLA DA ROSA KERN
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195405771/00000000778253/457909

Data: 13/03/2013

Hora: 15:40:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.115012.0-7
Nome do Destinatário: TIAGO MEIRA GOMES
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195405847/00000000778536/457910

Data: 13/03/2013

Hora: 15:41:02

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.850132.0-1
Nome do Destinatário: VIVIANE MULLER MENEZES
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195405931/00000000778757/457912

Data: 13/03/2013

Hora: 15:41:12

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.102469.0-4
Nome do Destinatário: VOLNEI DE OLIVEIRA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00195406003/00000000780651/457914

Data: 13/03/2013

Hora: 15:41:21

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.123056.0-6
Nome do Destinatário: VIVIANE MARQUES DOS SANTOS
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO MARCO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

89.965.222/0001-52

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 : 13638 CNPJ: 93405702000136

Nome CLAUDIO P HOFFMANN E CIA LTDA ME

Endereco RUA EXP. CLAUDINO PINHEIRO

Município CARAZINHO-RS CEP:

Banco/Ag./Conta

Telephone 54 3331 3262 **Fax** 54 3330 2179

Empenho N°

159/2013

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

1 426 32

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.426,32	0,00	0,00	1.426,32
Ref. Nota Fiscal nº. 1032, de 01/03/2013		1.426,32	0,00	0,00	1.426,32
				TOTAL DA ORDEM	1.426,32
				SALDO ANTERIOR	1.426,32
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

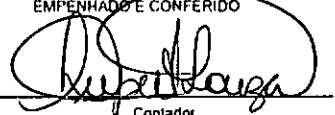
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ACABAMENTO PINTURA SALAS PARA VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0.00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.426,32

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 13, 03, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhard Neto	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 13/03/12 BANCO N° Banmiul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM / /

EM /

CREDOR

CREATOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00195406148/00000000783706/457916

Data: 13/03/2013

Hora: 15:41:39

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 1.847,94
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0339910564.33600000005.12005701011.9.56380000184794
Cedente/Favorecido: HOFFMANN IMOVEIS
Data Vencimento: 15/03/2013

Atenciosamente

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



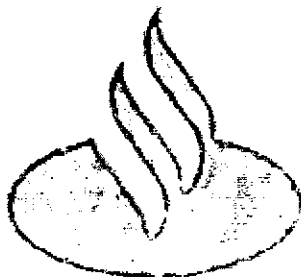
033-7

Recibo do Sacado

Cedente HOFFMANN IMÓVEIS - CNPJ/CPF: 93405702000136			Vencimento 15/03/2013
Sacado CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO	Número do Documento 3767	Nosso Número 0000000120057	Valor do Documento R\$ 1.847,94

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo
banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.10564 33600.000005 12005.701011 9 56380000184794

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 15/03/2013
Cedente HOFFMANN IMÓVEIS - CNPJ/CPF: 93405702000136			Agência / Ident.Cedente 1066-9 / 1056336
Data do Documento 11/03/2013	Número do Documento 3767	Espécie Documento DM	Aceite N
Data do Processamento 11/03/2013		Nosso Número 000000012005 7	
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade X	Valor R\$ 1.847,94

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R\$ 1,23
Cobrar 10% de multa a partir de 17/03/2013
Protestar após 10 dias corridos
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado:

CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

AV. FLORES DA CUNHA, 799

99500000

CARAZINHO / RS

CENTRO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

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 N°: 000159

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2013

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 : 13638 CNPJ : 93.405.702/0001-36
Nome : CLAUDIO P. HOFFMANN E CIA LTDA ME
Endereço : RUA EXP. CLAUDINO PINHEIRO, 62
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 3262 Fax : 54 3330 2179

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 315230

AUTORIZAÇÃO N° 187765

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 22.218,29

Valor Empenhado 1.426,32

Saldo Atual 20.791,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1,50	45,00
1	LIXA (LIXAS N° 100)	67,00	67,00
2	MATERIAL DE CONSUMO (MASSA CORRIDA)	26,50	53,00
3	PINCEL (ESPUMA EXPANSIVA)	8,7733	26,32
2	PINCEL (PINCEL PEQUENO)	325,00	650,00
1	PORTA (PORTAS INTERNAS 0,84X2,14)	48,00	48,00
2	TINTA (TINTA SELADOR)	240,00	480,00
1	TINTA (TINTA ACRÍLICA FOSCO)	57,00	57,00
	TINTA (TINTA ESMALTE)		
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ACABAMENTO PINTURA SALAS PARA VEREADORES. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.426,32

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

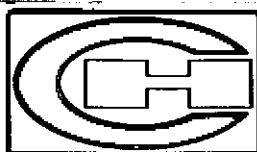
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**HOFFMANN****Concretizando Sonhos**Construtora/Incorporadora
(54) 3330-2179Imobiliária
(54) 3331-3262Materiais de Construção
(54) 3329-1188Rua Expedicionário Claudino Pinheiro, 62
CEP 99500-000 - Carazinho - RS**HOFFMANN**
Gestão e Negócios Imobiliários

Rua Expedicionário Claudino Pinheiro, 62 - CARAZINHO - RS - FONE (054) 3331 3262 OU 33302179

CLIENTE Camara Municipal de Vereadores

ENDEREÇO Avenida Flores da Cunha

RÉSUMO serviços solicitados

OBSERVAÇÃO					PREÇO DO ITEM
pintura com tinta acrílica	21,28			11,00 R\$	234,08
selador	21,28			6,00 R\$	127,68
massa corrida	21,28			7,90 R\$	168,11
				R\$	-
pintura com tinta acrílica	32,33			11,00 R\$	355,63
selador				6,00 R\$	-
massa corrida				7,90 R\$	-
				R\$	-
Duas portas internas completas com ferragem e pintura	2			412,00 R\$	824,00
recorte da alvenaria	2			45,00 R\$	90,00
ajustes	2			38,00 R\$	76,00
				R\$	-
				R\$	-
SUB TOTAL DOS SERVIÇOS PROPOSTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS				R\$	1.875,50

despesas administrativas e tributárias
deslocamentos, fretes, logística.R\$ 206,31
R\$ 112,63**SUB TOTAL CUSTOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS****R\$ 318,94**

RJA CONSTRUÇÕES LTDA. Rua Expedicionário Claudino
Pinheiro, 62 - 99500-000 - Carazinho -Rs. CNPJ
07.032.318/0001-01 -Fone 3331 3262 -Email:
hoffmann.imoveis@terra.com.br


Cláudio Hoffmann
 Gestão e Negócios Imobiliários
CONDIÇÃO INCONDICIONAL DESCONTOS OU MORA.TOTAL GERAL MATERIAIS, MÃO DE OBRA, LOGISTICA, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS **R\$ 2.194,34**

09/01/13

www.hoffmannimoveis.com.br**RESUMO**

Insumos, Materiais, Materia Prima, Mercadorias aplicadas na execução dos serviços

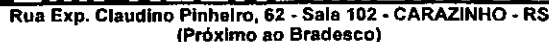
R\$ 1.536,04

RESUMO

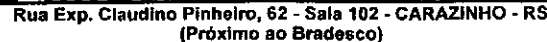
Mão de obra, encargos, supervisão, honorários.

R\$ 658,30

TOTAL GERAL**R\$ 2.194,34**



Fax: (54) 3330-2179



Fax: (54) 3330-2179

HOFFMANN



E-mail: hoffmann.imoveis@terra.com.br - Msn: hoffmanndeposito@hotmail.com

Claudio P. Hoffmann & Cia Ltda
Rua Felipe Camarão, 250
Próximo ao Aquático
CARAZINHO/RS
Escritório: 3331-3262

NOTA FISCAL
Modelo 1

Nº 1029

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA 1ª VIA - Destinatário

CNPJ 93.405.702/0001-36

DATA-LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda a vista

CFOP

5405

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0057956

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Munic. 1030

CNPJ/CPF

89965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

18/02/13

ENDEREÇO

Av. Flores da Cunha, 79A

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

91500000

DATA SAÍDA/ENTRADA

18/02/13

MUNICÍPIO

1030

FONE/FAX

3330 2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:30

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								IPI	ICMS
	tinta esmalte	060	GL	01	57,00	57,00			
	pincel grande	060	UN	03	9,20	27,60			
	rolo antigotas	060	UN	02	19,00	38,00			
	linas n° 120	060	UN	20	1,40	28,00			
	marra serrada	060	BL	01	67,00	67,00			
	tinta antirreflexo	060	BL	01	204,02	204,02			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 421,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Hoffmann Mat. Const.		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 OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS CFE 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 de 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

J. Scherer dos Santos & Cia Ltda - Rua Expedicionário Claudino Pinheiro nº 70 - Centro - Carazinho - RS - Inscrição Estadual 025/0079488 - CNPJ 02.267.616/0001-59 - 10/2011 - 0976 a 01075 - 25x4 - AIDF Nº 50003915242

RECEBEMOS DE CLÁUDIO P. HOFFMANN & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 1029

HOFFMANN

EMPREENDIMENTOS



E-mail: hoffmann.imeis@terra.com.br - Msn: hoffmanndeposito@hotmail.com

Claudio P. Hoffmann & Cia Ltda
Rua Felipe Camarão, 250
Próximo ao Aquático
CARAZINHO/RS
Escritório: 3331-3262

NOTA FISCAL
Modelo 1

Nº 1028

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA 1ª VIA - Destinatário

CNPJ 93.405.702/0001-36

DATA-LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista 5405

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
025/0057956

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Munic. 1030

CNPJ/CPF

899652220001-52

DATA DA EMISSÃO
18/02/13

ENDEREÇO

Av. Flores da Cunha, 799 Centro

BAIRRO/DISTRITO

CEP

99500000

DATA SAÍDA/ENTRADA
18/02/13

MUNICÍPIO

1030

UF

3330 2322 RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
8:30

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								IPI	ICMS
	espuma expansiva	060	TB	02	26,50	53,00			
	tinta selador	060	BL	01	48,00	48,00			
	massa corrida	060	BL	01	67,00	67,00			
	tinta esmalte	060	GL	01	57,00	57,00			
	tinta anti-risco	060	BL	02	240,00	480,00			
	portas internas compl.								
	0,94 x 2,14	060	UN	02	325,00	650,00			
	linhas n° 60	060	UN	30	1,50	45,00			
	pincel pequeno	060	UN	03	8,77	26,32			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS *****	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.426,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.426,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Hoffmann Mat. constr.		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR ☐ 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 OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS CFE 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 de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com suspensão ou diferimento 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributada

J.J. Sere: dos Santos & Cia Ltda - Rua Expedicionário Claudino Pinheiro nº 70 - Centro - Carazinho - RS - Inscrição Estadual 025/0079488 - CNPJ 02.267.618/0001-59 - 10/2011 - 0976 a 01075 - 25x4 - AIDF Nº 50003018242

RECEBEMOS DE CLÁUDIO P. HOFFMANN & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 1028

EDGAR CONSTRUÇÕES CNPJ: 14247082000188

ORÇAMENTO MÃO DE OBRA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SALA 1

1)PASSAR SELADOR PAREDE=21.28² VALOR =106,40

**2) PASSAR MASSA CORRIDA PAREDE=21.28M²
VALOR=106,40**

3)PINTAR PAREDE 21.28M² VALOR=106.40

SALA 2

**4)PASSAR SELADOR PAREDE=32.33M² VALOR
=168,00**

**5)PASSAR MASSA CORRIDA PAREDE=32.33M²
VALOR=168,00**

6) PINTAR PAREDE=32.33M² VALOR=161,65

7)COLOCAR PORTA CORREDOR VALOR=130,00

8)COLOCAR PORTA SALA VALOR=130,00

9) PINTAR PORTA CORREDOR VALOR=160,00

10)PINTAR PORTA SALA VALOR= 160,00

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA=1.396,85

VALOR TOTAL MATERIAL=879,66

VALOR TOTAL= 2.276,51

ORÇAMENTO

À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
NESTA.

Orçamento de mão-de-obra e formencimento de material.

- Colocação de uma porta e pintura da mesma.
- Massa corrida nas divisórias de gesso.
- Pintura nas mesmas.
 - Valor total: R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Carazinho, 07 de janeiro de 2013

Rosa Mônica R. Ramos.
Mônica Construções.
9154.2990

**Mônica Construções
e Pavimentações**
CNPJ 15.828 127/0001-95



Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 217104

DATA DE EMISSÃO : 01/03/2013

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	13638 CNPJ: 93405702000136
Nome	CLAUDIO P HOFFMANN E CIA LTDA ME
Endereço	RUA EXP CLAUDINO PINHEIRO
Município	CARAZINHO-RS CEP:
Banco/Ag./Conta	
Telefone	54 3331 3262 Fax 54 3330 21/9

Empenho N°

165/2013

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

421.62

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	421,62	0,00	0,00	421,62
Ref. Nota Fiscal nº: 1033, de 01/03/2013		421,62	0,00	0,00	421,62
				TOTAL DA ORDEM	421,62
				SALDO ANTERIOR	421,62
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. MATERIAIS NO COMPLEMENTO SERVIÇOS DE PINTURA DE MAIS PAREDES INSTALAÇÃO GABINETES NA DIVISÃO SALA REUNIÕES. CFE. COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	421,62

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA <u>13, 03, 13</u> _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Deb. lts</u> DATA <u>13/03/13</u> BANCO N° <u>Banmiind</u> DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000165

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2013

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 : 13638 CNPJ: 93.405.702/0001-36
Nome : CLAUDIO P HOFFMANN E CIA LTDA ME
Endereço : RUA EXP. CLAUDINO PINHEIRO, 62
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : 54 3331 3262 Fax : 54 3330 2179

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 315354

AUTORIZAÇÃO N° 187944

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

20.791,97

Valor Empenhado

421,62

Saldo Atual

20.370,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
1	LIXA (LIXAS N° 120)	1,40	28,00
3	MATERIAL DE CONSUMO (MASSA CORRIDA)	67,00	67,00
2	PINCEL (PINCEL GRANDE)	9,20	27,60
1	ROLO (ROLO ANTIGOTAS)	19,00	38,00
1	TINTA (TINTA ACRILICA FOSCA)	204,02	204,02
1	TINTA (TINTA ESMALTE)	57,00	57,00
RESUMO:			
VLR. REF. MATERIAIS NO COMPLEMENTO SERVIÇOS DE PINTURA DEMAIS PAREDES INSTALAÇÃO GABINETES NA DIVISAO SALA REUNIÕES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	421,62

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR



755.72

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00195406248/00000000784395/457920

Data: 13/03/2013

Hora: 15:41:49

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 166,68
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210174.01214580001.00002940682.6.56430000016668
Cedente/Favorecido: PIOVESAN E FILHO LTDA
Data Vencimento: 20/03/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banrisul |041-8|

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

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1407		20/03/2013	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		0170-19 121458.0-12		S	
DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
02/03/2013	8050/DM	REAL			00000029.92
					(*) VALOR DOCUMENTO
					R\$ 166,68

Data de processamento 02/03/2013 15:52:04

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8|

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

04192.10174 01214.580001 00002.940682 6 56430000016668

LOCAL DE PAGAMENTO		BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				20/03/2013	
CEDENTE		CNPJ		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		15749374/0001-81		0170-19 121458.0-12	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/03/2013	1407	8050/DM	S	02/03/2013	00000029.92
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO	
	Real			R\$ 166,68	
INSTRUÇÃO					(*) DESCONTO/ABATIMENTO
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,11 AO DIA					(*) OUTRAS DEDUÇÕES
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS					(*) MORA E MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*) VALOR COBRADO

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

CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO

RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE E PIOVESAN & FILHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 002.231.767 SÉRIE: 890 CNPJ: 15.749.374/0001-81

 E PIOVESAN & FILHO LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - ESQ. MAL. FLORI - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)9674-4622	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 002.231.767 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4313 0387 9586 7400 0181 5589 0002 2317 6719 5725 6614 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0123819	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 025/0123819		CNPJ 15.749.374/0001-81
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799		DATA DA EMISSÃO 06/03/2013
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/03/2013
FONE/FAX RS		HORA DE ENTRADA/SAÍDA ISENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURAS E DUPLICATAS	
PAGAMENTO À VISTA	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,69	
VALOR DO FRETE 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00	
DESCONTO 0,01	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 166,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	
CÓDIGO ANTT 9 - Sem Frete	
PLACA DO VEÍCULO 9 - Sem Frete	
UF RS	
CNPJ/CPF 99500-000	
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799	
MUNICÍPIO CARAZINHO	
UF RS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	GASOLINA ADITIVADA	99999999	041	5656	LT	56,4440	2,6990	152,34					
02	GASOLINA COMUM	99999999	041	5656	LT	5,0080	2,8650	14,35					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA REFERENT E A CUPONS : 015858 ; 015860	
RESERVADO AO FISCO	

E.PIOVESAN & FILHO LTDA

2/3/2013 15:46:53

RUA 15 DE NOVOEMBRO

Carazinho

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.: 025/0123819

Fone: 54 33292525

FATURAS DE NOTAS / ORDENS DE FRETE

Nº 8548.2013050.1

Emissão : 02/03/2013

Fechamento : 20/02/2013

Vencimento : 20/03/2013

ID: 1407

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89965222000152

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

Fone: 3330 2044

Nº Doc.	Série	Emissão	Vlr. Item	Qtd.	Placa	Km Ini.	Km Fin.	Km/L	Desconto	Total Liq.	Produto
15858	CF	14/02/2013	2,699	56,444	135	100947	101716	13,62	0,00	152,34	GASOLINA
15860	CF	14/02/2013	2,865	5,008	135	101716		-20.310,70	0,00	14,34	GASOLINA COMUM

Total Desc. NF:

0,00

Desconto até Veto:

0,00

Juros Calculado:

0,00

Total Bruto Itens:

166,68

Tot. Juros Receb.:

0,00

Descontos Título:

0,00

Total Líq. do Título:

166,68

Valor Pago:

0,00

Saldo Atual:

166,68

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202
14/02/2013 07:36:27 CCF: 012390 COD: 015858
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
56,444L X 2,699 F1 152,34
TOTAL R\$ 152,34

Nota a prazo
MD-5:D5F3308EBF60194279509EAF65730D42
Bomba 1 Bico 3 E138793,51 EF38849,95
V.a Prazo
Km. 101716
Cliente: 008548 155 Média: 13,6 Km/L
Placa 135CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CNPJ/CPF 8996522200015
RG/IE ISENTO
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.8.4

CONSTRUC L01683-2 VJ@VITHIN C70JEASC F7H8B2ENMGK
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
000000000000WRPUY 14/02/2013 07:36:43
FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202
14/02/2013 07:37:26 CCF: 012391 COD: 015860
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000000002 GASOLINA COMUM 5,008L X 2,685 F1 14,34
TOTAL R\$ 14,34

Nota a prazo
MD-5:D5F3308EBF60194279509EAF65730D42
Bomba 1 Bico 2 E186459,04 EF86464,09
V.a Prazo
Cliente: 008548 155
Placa 135CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CNPJ/CPF 8996522200015
RG/IE ISENTO
Vend 43
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.8.4

BKRM0N3 EADDEC7W V5K0HDSN DEFJG0R3 84N59B6KNTH0
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
000000000000WRPOP 14/02/2013 07:38:10
FAB: BE091210100011206618

BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000021
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2013
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 : 139339 **CNPJ** : 15.749.374/0001-81
Nome : E. PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 306998**AUTORIZAÇÃO Nº** 179379**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

90.000,00

Saldo Anterior

89.637,03

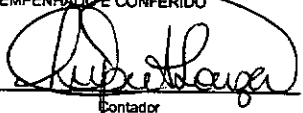
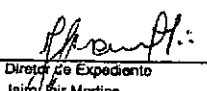
Valor Empenhado

755,72

Saldo Atual

88.881,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
280	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA AUTOMOVEI LINEA CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	2,699	755,72
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA AUTOMOVEI LINEA CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	755,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 215605

DATA DE EMISSÃO : 14/02/2013

89.965.222/0001-52

Dados do Credor

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

Empenho N°

112/2013

Valor do Empenho

14.34

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14,34	0,00	0,00	14,34
Ref. Nota Fiscal nº: 15860, de 14/02/2013		14,34	0,00	0,00	14,34
				TOTAL DA ORDEM	14,34
				SALDO ANTERIOR	14,34
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

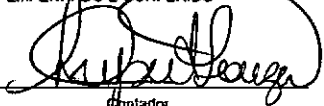
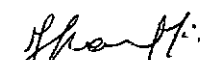
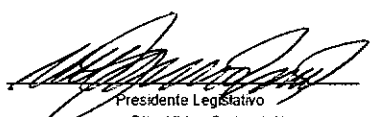
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	14,34

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 13, 03, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° 266. Cta BANCO N° Banriol DOCUMENTO N° DATA 13/03/13  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R5

EM / /

EM /

CREDOR

CREDITOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

14/02/2013 07:38:14 GNF: 003292 COO: 015861

GRG: 002580 CER: 0007

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CENTRO Carazinho RS

1 ENRABAS

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO
CLIENTE CONVENIO

Nr Cupom : 15860 Valor: 14,34
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Cliente : 8548
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA
Bairro : CENTRO CEP: 99500-000
Cidade : Carazinho
CNPJ/CPF : 89965222000152
Fone : 3330 2044
Placa : 135 Km:
Vendedor : CLEBERSON AIRES DIAS
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

*Maguine
Carazinho*

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENT0
Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

CODIGO	MERCADORIA	QTO	PRECO	VALORTOT
--------	------------	-----	-------	----------

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

00000002	GASOLINA COMU	5,008	2,865	14,34
TOT. GERAL : R\$ 14,34				

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.8.4

5BSNAGS4 FFFF866S KEPXBK+J 5ANF4FD4 99E7355GBAJR
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000000WRPQP 14/02/2013 07:38:20
FAB: BE091210100011206618



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000112

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2013

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 313797

AUTORIZAÇÃO N° 186324 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 22.866,53

Valor Empenhado 14,34

Saldo Atual 22.852,19

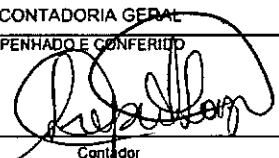
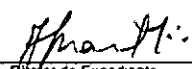
Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,008	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,8634	14,34
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	14,34

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Celso Jair Martins		

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000112

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2013

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 313797

AUTORIZAÇÃO N° 186324

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 22.866,53

Valor Empenhado 14,34

Saldo Atual 22.852,19

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.008	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,8634	14,34
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	14,34

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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



Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 217105

DATA DE EMISSÃO : 01/03/2013

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor	
------------------------	--

Nº Credor 117853 CNPJ: 07032318000101
 Nome RJA CONSTRUCOES LTDA.
 Endereço RUA EXP CLAUDINO PINHEIRO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone 54 Fax

Empenho N°

166/2013

Valor do Empenho

227 03

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	227,03	0,00	0,00	227,03
Ref. Nota Fiscal nº. 251, de 01/03/2013		227,03	0,00	0,00	227,03
				TOTAL DA ORDEM	227,03
				SALDO ANTERIOR	227,03
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

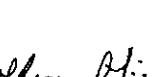
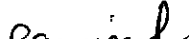
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MAO DE OBRA REFORMA SALA DE REUNIÕES DIVIDIDAS PARA SALAS VEREADORES, PINTURA PAREDES, CFE. SOLICITAÇÃO E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0.00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	227,03

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPEÑADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 13, 03, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N°  DATA 13/03/13 BANCO N°  DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIPO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EN

CRÉDOR

CRFDOR

Rua Exp. Claudino Pinheiro, 62 - Sala 102 - CARAZINHO - RS
(Próximo ao Bradesco)

Fax: (54) 3330-2179

Clarice T. R. Santos ME - 3330-3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59 - ICMS 025/0079458 - 201 # 350 - 50x3 - 03/2012 - Aut. Nº 010608/2012



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000166

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2013

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nº Credor : 117853 CNPJ : 07.032.318/0001-01
Nome : RJA CONSTRUÇÕES LTDA.
Endereço : RUA EXP. CLAUDINO PINHEIRO, 62
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 315355

AUTORIZAÇÃO Nº 187945

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

22.184,94

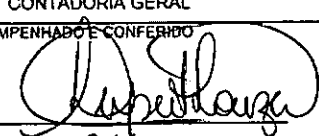
Valor Empenhado

227,03

Saldo Atual

21.957,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MAO DE OBRA REFORMA SALA DE REUNIÕES DIVIDIDAS PARA SALAS VEREADORES, PINTURA PAREDES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	227,03	227,03
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MAO DE OBRA REFORMA SALA DE REUNIÕES DIVIDIDAS PARA SALAS VEREADORES. PINTURA PAREDES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	227,03

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otlo Albino Gerhardt Neto	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

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 217101

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2013

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 117853 CNPJ: 07032318000101
Nome : RJA CONSTRUÇOES LTDA
Endereço : RUA EXP.CLAUDINO PINHEIRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : 54 Fax :

Empenho N° : 161/2013 Valor do Empenho : 768,02

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	768,02	0,00	0,00	768,02
Ref. Nota Fiscal nº: 252, de 01/03/2013		768,02	0,00	0,00	768,02
				TOTAL DA ORDEM	768,02
				SALDO ANTERIOR	768,02
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO MAO DE OBRA PINTURA, LIXAMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTAS SALAS NOVAS VEREADORES. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	768,02

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente João Jair Martins	PAGUE-SE DATA 13, 03, 13 Presidente Legislativo Otio Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cte DATA 13/03/13 BANCO Nº Banimil DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00195406068/00000000782512/457915

Data: 13/03/2013

Hora: 15:41:30

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 847,39
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: 0170-06.852555.0-3
Nome do Destinatário: RJA CONSTRUÇÕES LTDA
Finalidade: PAG EMP 161, 166

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Rua Exp. Claudino Pinheiro, 62 - Sala 102 - CARAZINHO - RS
(Próximo ao Bradesco)

Fax: (54) 3330-2179

**CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS,
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**

CNPJ 07.032.318/0001-01

Insc. Mun. 95190-0

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data: 01 103113

№ 252

Cliente: Câmara Municipal. 1030

End.: Av. Floren da Cunha, 799 Fone: 33302322

Cidade: Osório RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52/CMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P.Unit	TOTAL
01	mão obra aplicada em reforma efi. Orçamento		768,02
	Ret. INSS 11% 84,48		
	Ret. ISS 3,84% 29,49		
	Empresa optante simples nacional		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL			Total R\$ 877,99

Clarice T. R. Santos ME - 3330-3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59 - ICMS 025/0079488 - 201 a 350 - 50x3 - 03/2012 - Aut. Nº 010608/2012



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000161

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2013

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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117853 **CNPJ** : 07.032.318/0001-01
Nome : RJA CONSTRUCOES LTDA.
Endereço : RUA EXP.CLAUDINO PINHEIRO, 62
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 315247

AUTORIZAÇÃO N° 187799

PROC. ADMIN (P.A.) :

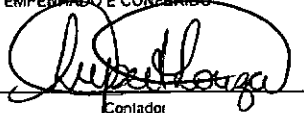
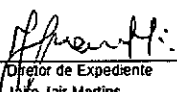
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 22.952,96

Valor Empenhado 768,02

Saldo Atual 22.184,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO MAO DE OBRA PINTURA, LIXAMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTAS SALAS NOVAS VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	768,02	768,02
RESUMO: VLR. REF. PAGTO MAO DE OBRA PINTURA, LIXAMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTAS SALAS NOVAS VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	768,02

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030796**DATA**

13/03/2013

VALOR

R\$

29,49

CGM

117853-RJA CONSTRUCOES LTDA.

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 252 RJA CONSTRUÇÕES

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

13, 03, 13

[Signature]
Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banrind

Cheque

Dd. Ita

Data

13, 03, 13

[Signature]

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS,
 COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, IMOBILIÁRIA E EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS

07.032.318/0001-01

Insc. Mun. 95190-0

Fiscal de Prestação de Serviço

Data: 01/03/13 Nº 252
 Cliente: Câmara Munic. C38
 End.: Av. Flores da Cunha, 799 Fone: 3330-2322
 Cidade: C38/RS
 CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Discriminação dos Serviços	P. Unit	TOTAL
mão obra aplicada em reforma cfe. orçamento		768,02
Ret. INSS 11% 84,48		
Ret. ISS 3,84% 29,49		
Empresa optante simples nacional		
Total R\$		768,02

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

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS,
 COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, IMOBILIÁRIA E EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ 07.032.318/0001-01

Insc. Mun. 95190-0

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data: 01/03/13 Nº 251
 Cliente: Câmara Munic. C38
 End.: Av. Flores da Cunha, 799 Fone: 3330-2322
 Cidade: C38/RS
 CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit	TOTAL
01	mão obra aplicada em reforma cfe. orçamento		227,03
Ret. INSS 11% 24,97			
Ret. ISS 3,84% 8,72			
Empresa optante simples nacional			
Total R\$			227,03

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030795**DATA**

13/03/2013

VALOR**R\$ 84,48****CGM**

117853-RJA CONSTRUÇOES LTDA.

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29464 - INSS-RETENÇÕES PJ

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS P J NF 252 RJA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

13, 03, 13

Diretor de Expediente
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Del. Lta

Data

13, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030797**DATA**

13/03/2013

VALOR

R\$ 24,97

CGM

117853-RJA CONSTRUCOES LTDA.

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29464 - INSS-RETENÇÕES PJ

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS PJ NF 251 RJA CONSTRUÇÕES

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

13, 03, 13

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Bauriml

Cheque

Det. Lta

Data

13, 03, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030798**DATA**

13/03/2013

VALOR

R\$ 8,72

CGM

117853-RJA CONSTRUCOES LTDA.

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

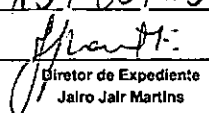
CRÉDITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 251 RJA CONSTRUÇÕES

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>13, 03, 13</u>  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Deb. Ita.</u> Data <u>13, 03, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciane Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 217110

DATA DE EMISSÃO : 05/03/2013

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 : 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001
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 : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho N°

171/2013

Valor do Empenho

741.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	741,00	0,00	0,00	741,00
Ref. Nota Fiscal nº: 17841, de 05/03/2013		741,00	0,00	0,00	741,00
				TOTAL DA ORDEM	741,00
				SALDO ANTERIOR	741,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

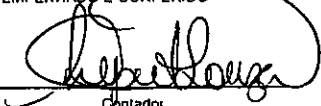
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TERMICAS TERMOLAR MAGIC PUMP PARA USO BANCADAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0.00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	741,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 13, 03, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO N° DATA 13/03/13  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R5

EM / /

EM _____ / _____ / _____

CREDOR

CREDOR

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 1 CUPOM: 269134 MD-5: 72AB9E470A53AAE6B5D20EA2217FE00D Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 36057, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 201012-CAMARA Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.	RESERVADO AO FISCO 174
---	--------------------------------------

**Recibo de Pagamento**

Número: 00195406331/00000000784846/457923

Data: 13/03/2013

Hora: 15:41:58

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 13/03/2013
Valor: R\$ 741,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011724184.8.56580000074100
Cedente/Favorecido: ZES SUPERMERCADOS LTDA
Data Vencimento: 04/04/2013

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 00011.724184 8 56580000074100

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1			Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011724
Número do Documento 1725		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 04/04/2013		Valor do Documento 741,00	
(-) 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 00011.724184 8 56580000074100

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/04/2013
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 05/03/2013	Número do Documento 1725	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2013	Nosso Número 15792050000011724
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 741,00
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

89.965.222/0001-52

CARAZINHO

RS

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: 000171

DATA DE EMISSÃO: 05/03/2013

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 : 54-3329-9801 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 315363

AUTORIZAÇÃO Nº 187951

PROC. ADMIN (P.A.):

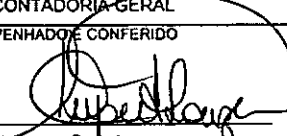
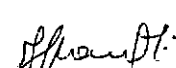
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 60.540,30

Valor Empenhado 741,00

Saldo Atual 59.799,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO, CAPACIDADE 1.8 LITROS (TERMOLAR 1.8LITROS)	57,00	741,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TERMICAS TERMOLAR MAGIC PUMP PARA USO BANCADAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	741,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente João Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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