



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nº 218/18 - GPC

Carazinho, 08 de outubro de 2018.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Márcio Luiz Hoppen,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 24173/18
Hora 16:13

08 OUT. 2018

Responde OP/197/2018

Res.: *Franciele*
Ass.: *[Signature]*

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém **Pedido de Informação**, proveniente dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, contendo as informações solicitadas sobre o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado – CEMAEE.

Atenciosamente,

[Signature]
Milton Schmitz
Prefeito

DDV



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



OF. Nº 245/2018/GAB/SMEC

Carazinho, 08 de outubro de 2018.

De: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Para: Secretaria Municipal da Administração.

a/c Lori Luiz Bolesina .

Assunto: Resposta ao Pedido de Informação de autoria do Vereador FÁBIO ZANETTI - PSDB, de 18/09/2018.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar resposta e documentos informativos e comprobatórios conforme solicitado no Pedido de Informação de autoria do Vereador Fábio Zanetti - PSDB, de 18/09/2018.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

LUCAS GABRIEL LOPES
Secretário Municipal de Educação

DESPESAS NO CEMAEE

DESPESAS COM ÁGUA		
JUNHO	JULHO	AGOSTO
222,15	197,21	197,21
DESPESAS COM LUZ		
JUNHO	JULHO	AGOSTO
R\$ 314,10	934,53	565,48
DESPESAS COM TELEFONE		
JUNHO	JULHO	AGOSTO
91,96	96,81	85,04
DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSOES		
JUNHO	JULHO	AGOSTO
(não tem fatura específica deste mês)	102,06 (leitura cumulativa dos meses de maio, junho e julho)	(ainda não recebemos)
LOCAÇÃO DO IMÓVEL		
JUNHO	JULHO	AGOSTO
R\$ 2.714,97	R\$ 2.714,97	R\$ 2.834,99
GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS PREVI E CAPSEM		
JUNHO	JULHO	AGOSTO
R\$ 99.443,23	R\$ 70.918,54	R\$ 67.634,98
VALE ALIMENTAÇÃO		
JUNHO	JULHO	AGOSTO
R\$ 6.965,42	R\$ 7.029,53	R\$ 6.755,97
INTERNET		
JUNHO	JULHO	AGOSTO
R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
VALE TRANSPORTE		
JUNHO	JULHO	AGOSTO
R\$ 395,64	R\$ 461,15	R\$ 315,64
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
JUNHO	JULHO	AGOSTO
O material de higiene e limpeza é comprado na dotação das EMEFs e EMEIs e enviado para o CEMAEE conforme o diretor solicita, pois os alunos que frequentam o CEMAEE estão regularmente matriculados nas EMEIs e EMEFs		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
JUNHO	JULHO	AGOSTO
O material de expediente é comprado na dotação das EMEFs e EMEIs e enviado para o CEMAEE conforme o diretor solicita, pois os alunos que frequentam o CEMAEE estão regularmente matriculados nas EMEIs e EMEFs		

OUTROS INVESTIMENTOS DE 02/01/18 A 31/03/18

PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS	TESTE SON-R 21/2-7	R\$ 2.800,00
SCHUSTER MEDEIROS	TORNEIRA ELÉTRICA	R\$ 189,00
CRISTIANO TAVARES	BRINQUEDOS	R\$ 1.053,00
ROSALI LUCIA CAVALLINI	BATERIA	R\$ 68,00
ROSALI LUCIA CAVALLINI	FONTE PARA NOTEBOOCK	R\$ 129,00
MAGAZINE LUIZA	ESPRESSO DE FRUTAS	R\$ 199,00
JOSÉ MAZZUTTI	KIT PRIMEIROS SOCORROS	R\$ 66,06
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES	TECIDOS PARA FANTASIAS	R\$ 467,00
ESSENCIAL COMÉRCIO	JOGOS PEDAGÓGICOS	R\$ 240,00
BARICHELO & BARICHELO	PORTA SANFONADA	R\$ 58,40
PEGASUS ATACADISTA	EVA COM GLITER	R\$ 234,75
PRB PAPELARIA	TNT CORES DIVERSAS	R\$ 101,60
BALANÇE DA DESPESA - TOTAL LIQUIDADO		
JUNHO	JULHO	AGOSTO
R\$ 110.728,00	R\$ 82.097,08	R\$ 73.127,97

Gilmar
Gilmara Camargo Leal
 Cont. de Despesa Pedagógica/Administrativa
 SMEC - Carazinho/RS



Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ 02.802.784/0001-90

U.S.: RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Fone: 5433311777

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 00014085860201806 Mês/Ano 06/2018

Vestibular LUIZ BENEDUZZI Avenida FLORES DA CUNHA, 751-99500000 33-CEMAR					
Localização		Código de Débito em Conta		CORSAN PAC	
Histórico de Consumo em Metros Cúbicos (m³) 12/2017 12/2018					
Mês/Ano Consumo	14	14	11	0	13 10
Dados do Consumo do Mês					
Hidrômetro Y085993536	Leitura Anterior 08	Leitura Atual 42	Consumo (m³) 34	Dias de Consumo 13	Média Mensal 10
CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	Consumo de Serviços	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	8	R\$ 43,16	R\$ 46,40
PUB	1	0	8	R\$ 86,19	R\$ 46,40
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 222,15
SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados					VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 222,15
Valor Impostos: PASEP R\$ 3,67 (1,65%), COFINS R\$ 16,88 (7,60%). Base Cálculo: R\$ 222,15					

Lida e Emitida em:
26/06/2018 09:52:47

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

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

MANTER O SEU TUBO SEMPRE ATUALIZADO, COMPARAR A URA

UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Cor	0 a 15 UI	0 UI
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,74 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente
OPÇÃO DEB. CONTA PELO CÓDIGO 00014085860 CONVENIO CORSAN PAC		

CORSAN	U.S. 48-CARAZINHO	14085860	06/2018
		Código Imóvel	Mês/Ano

00014085860201806	Vencimento	R\$ 222,15
Código de Arrecadação		Total a Pagar

82620000002-2 22151100000-4 01000140858-1 60201806000-7



COMPROVANTE CORSAN



Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 48-CARAZINHO

RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Fone: 5433311777

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 100014085860201807

Mês/Ano 07/2018

Usuário VOLMAR LUIZ BENEDEZZI Avenida FLORES DA CUNHA, 751-99500000						
Código do Imóvel 143/810	Localização 143/810	Código Débito em Conta 00014085860	Convênio CORSAN PAC			
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano Consumo	06/2018 16	05/2018 14	04/2018 14	03/2018 11	02/2018 0	01/2018 13
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro Y085993536	Leitura Anterior 1042	Leitura Atual 1053	Consumo (m³) 11	Dias de Consumo 28	Média Mensal 11	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	5	R\$ 44,07	R\$ 29,60	R\$ 0,00
PUB	1	0	6	R\$ 08,02	R\$ 35,52	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 197,21	
Descrição dos Itens Faturados						
SERVIÇO					VALOR	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 197,21	
Lucas Gabriel Lopes Secretário Municipal de Educação e Cultura Decreto Municipal nº 023/2018 - SMEC						
Valor Impostos: PASEP R\$ 3,25 (1,65%), COTAX R\$ 10,93 (5,54%), Base Calculo: R\$ 197,21						

Lido e Emitido em:
24/07/2018 09:02:39

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

15/08/2018 R\$ 197,21

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

CORSAN INFORMA: CONFORME RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA AGERGS N° 172/2018 DE 24/05/2018 APLICADO REAJUSTE DE 2,12% NAS FATURAS EMITIDAS A PARTIR DA COMPETÊNCIA JULHO/18

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,8 a 5,0 UT	0,3 UT
Cor	0 a 15 UH	0 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,81 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085860 CONVENIO CORSAN PAC



U.S. 48-CARAZINHO

Código Imóvel
14085860Mês/Ano
07/2018Código de Arrecadação
100014085860201807Vencimento
15/08/2018Total a Pagar
R\$ 197,21

82640000001-2 97211100000-6 01000140858-1 60201807000-6





CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 48-CARAZINHO

RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Fone: 5433311777

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100014085860201808 Mês/Ano 08/2018

Usuário VOLMAR LUIZ BENEDEZZI Avenida FLORES DA CUNHA, 751 - 99500-000						
Localização 143/810		Código Débito em Conta 00014085860		Convênio CORSAN PAC		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
Consumo	11	16	14	14	11	0
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
Y085993536	1053		11(M)	31	11	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	DO.ÁGUA	DO.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	5	R\$ 44,87	R\$ 29,60	R\$ 0,00
PUB	1	0	6	R\$ 88,82	R\$ 35,52	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 197,21	
Descrição dos Itens Faturados						
SERVIÇO						VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS					R\$ 197,21	

Assinatura: *[Assinatura]*
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Decreto Municipal nº 022/2018 - SMEC
Carazinho/RS

Valor Impostos: PIS/PJ R\$ 0,25 (1,25%), COFINS R\$ 14,77 (7,50%), Base Calculada: R\$ 197,21

Lida e Emitida em:
24/08/2018 08:58:29**VENCIMENTO TOTAL A PAGAR****415,03**

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

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,3 UT
Cor	0 a 15 UI	0 UI
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,82 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085860 CONVENIO CORSAN PAC



Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 48-CARAZINHO

RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Fone: 5433311777

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100013030795201808 Mês/Ano 08/2018

Usuário BIBLIOTECA MUNICIPAL Avenida PATRIA, 148 - 99500-000						
Localização 13/2389		Código Débito em Conta 00013030795		Convênio CORSAN PAC		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018

Código da Unidade Consumidora

758

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Av. Pátria, 1351 - Carazinho/RS - CEP 99500-000 - Fone (54) 3329 9900
CNPJ: 88.446.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 025/0053039
CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 541 0099

Notas Fiscais de Energia Elétrica

001.601.492

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 IE/RG: 0250106809
Endereço: AVEN FLORES DA CUNHA, 751 - CEME 40
Bairro: CENTRO Município: Carazinho - RS - Cep: 99500-000

Código para débito em conta: 012400758 - 7

DADOS TÉCNICOS

Transformador: 2172
Tensão Nominal: 220/380
Limite Inferior: 201/348 v
Limite Superior: 231/396 v

DADOS DE LEITURA

Medidor: 500398
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência:
Faturamento: 07/2018
Anterior: 20/06/2018
Atual: 20/07/2018
Dias de Faturamento: 30
Revisão da Próxima: 20/08/2018
Apresentação: 27/07/2018
Fatura Anterior: 97.837
Leitura Atual: 98.859
Consumo Medido: 1.022
Consumo Faturado: 1.022
Motivo da não leitura:

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 05/2018
USD: 80,06

	Mensal	Trimestral	Anual
Índice DIC	5,07	10,15	20,30
Índice FIC	2,05		
Índice FIC	3,23	6,47	12,95
Índice FIC	2,00		
Índice DMIC	2,86		
Índice DMIC	1,78		
Índice DEC	3,00	6,00	10,00
Índice DEC	0,81		
Índice FEC	2,40	4,80	8,00
Índice FEC	1,45		

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
07/2018	30	98859	1.022	Aberto
06/2018	30	97837	352	12/07/18
05/2018	31	97485	313	06/06/18
04/2018	28	97172	319	14/05/18
03/2018	30	96853	265	11/04/18
02/2018	30	96588	191	12/03/18
01/2018		96397	134	08/02/18
12/2017	16	96263	360	12/01/18
11/2017	28	95903	271	15/12/17
10/2017	32	95632	264	14/11/17
09/2017	31	95368	364	13/10/17
08/2017	31	95004	329	12/09/17
Menor:	134			
Maior:			1.022	
Média Anual:				349

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Monofásico

Vencimento:

15/08/2018

Valor Total no Vencimento:

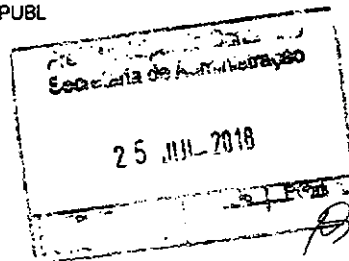
R\$ 934,53

Débito em Conta: SEM DÉBITO EM CONTA

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1022	0,50470	515,80
BANDEIRA VERMELHA (ADICIONAL)	1022	0,05000	51,10
ICMS			264,49
PIS/PASEP			8,81
COFINS			41,44
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			52,89

SMEC



RESERVADO AO FISCO

6303.E68B.C6C3.F7BC.2F63.3B7B.9462.5F9A

Demonstrativo Comp. da Fatura		
Energia	R\$ 228,46	24,45 %
Distribuição	R\$ 191,61	20,50 %
Transmissão	R\$ 17,01	1,82 %
Perdas	R\$ 23,81	2,55 %
Encargos	R\$ 106,01	11,34 %
Tributos	R\$ 314,74	33,68 %
Outros	R\$ 52,89	5,66 %

CFOP
5258

Cod. Atividade
8411-6/00

Base Cálculo	Aliq.	R\$
ICMS	881,64 30 %	264,49
PIS	881,64 1 %	8,81
COFINS	881,64 4,7 %	41,44
TUSD	R\$ 261,41	TE: R\$ 305,49

Dados Adicionais
NSU
Emissão
24/07/2018
Impressão

Lucas Gabriel Lopes

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Decreto Municipal nº 022/2018 - SMEC

Carazinho/RS

Prezado(a) Cliente

A partir de 01/01/2015 esta em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 07/2018 esta em vigor a bandeira Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior:
Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.
Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.
OBRIGADO!

destaque aqui

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Código da Unidade Consumidora:
758 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PODERES PUBLICOS-Poder Público
Municipal-Monofásico-BAIXA TENSÃO

Vencimento:
15/08/2018

Valor Total no Vencimento
R\$ 934,53

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
001.601.492

83690000009-9 34530046000-2 10007128655-1 00007580718-0



Código da Unidade Consumidora

758

Eletrocar

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Av. Pátria, 1351 - Carazinho/RS - CEP 99500-000 - Fone (54) 3329 9900
CNPJ: 23.448.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 025/0053039
CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 841 0095

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16 IE/RG: 0250106809

Endereço: AVEN FLORES DA CUNHA, 751 - CEME

Bairro: CENTRO Município: Carazinho - RS - Cep: 99500-000

40

DADOS TÉCNICOS

Transformador: 2172
Tensão Nominal: 220/380
Limite Inferior: 201/348 v
Limite Superior: 231/396 v

DADOS DE LEITURA

Medidor: 500398
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência:
Faturamento: 08/2018
Anterior: 20/07/2018
Atual: 20/08/2018
Dias de Faturamento: 31
Previsão da Próxima: 21/09/2018
Apresentação: 20/08/2018
Leitura Anterior: 98.859
Leitura Atual: 99.400
Consumo Medido: 541
Consumo Faturado: 541
Motivo da não leitura:

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 06/2018
EUSD: 90,03

	Mensal	Trimestral	Anual
Meta DIC	5,07	10,15	20,30
Realiz DIC	0,00	2,05	
Meta FIC	3,23	6,47	12,85
Realiz FIC	0,00	2,00	
Meta DMIC	2,86		
Realiz DMIC	0,00		
Meta DEC	3,00	6,00	10,00
Realiz DEC	0,22	1,76	
Meta FEC	2,40	4,80	8,00
Realiz FEC	0,22	2,10	

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
08/2018	31	99400	541	Aberto
07/2018	30	98859	1,022	13/08/18
06/2018	30	97837	352	12/07/18
05/2018	31	97485	313	06/06/18
04/2018	28	97172	319	14/05/18
03/2018	30	96853	265	11/04/18
02/2018	30	96598	191	12/03/18
01/2018		96397	134	08/02/18
12/2017	16	96263	360	12/01/18
11/2017	28	95903	271	15/12/17
10/2017	32	95632	264	14/11/17
09/2017	31	95368	364	13/10/17
Menor:	134			
Maior:	1,022			
Média Anual:			366	

Código para débito em conta: 012400758 - 7

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Monofásico

Vencimento: 15/09/2018
Valor Total no Vencimento: R\$ 565,48

Débito em Conta: SEM DÉBITO EM CONTA

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	541	0,58016	313,86
BANDEIRA VERMELHA (ADICIONAL)	541	0,05000	27,04
ICMS			160,04
PIS/PASEP			5,86
COFINS			26,68
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			32,00

SPEC

Pref Municipal de Carazinho
Secretaria de Administração

27 AGO 2018

Correspondência: RECEBIDA

RESERVADO AO FISCO
43E0.63E3.A7D5.77AB.D89E.9507.C787.368A

Demonstrativo Comp. da Fatura

	R\$	%	CFOP	Base Cálculo	Aliq.	R\$	Dados Adicionais
Energia	R\$ 137,38	24,29 %	5258	ICMS	533,48	30 %	160,04
Distribuição	R\$ 115,22	20,38 %		PIS	533,48	1,1 %	5,86
Transmissão	R\$ 10,23	1,81 %		COFINS	533,48	5 %	26,68
Perdas	R\$ 14,32	2,53 %		TUSD: R\$ 160,08	TE: R\$ 180,82		
Encargos	R\$ 63,75	1,27 %					
Tributos	R\$ 192,58	34,06 %					
Outros	R\$ 32,00	5,66 %					

Lucas Gabriel Lopes
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Decreto Municipal nº 022/2018 - SMEC
Carazinho/RS

A partir de 01/01/2015 esta em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 08/2018 esta em vigor a bandeira Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior:

Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores. Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo. OBRIGADO!

A partir de 22/07/18 tarifas energia elétrica foram reajustadas em 15,40% em média proporcional data leitura cfe. Res. Aneel 2418/18.

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

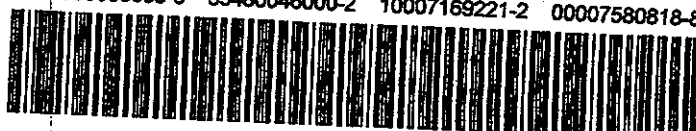
Código da Unidade Consumidora: 758
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Monofásico-BADJA TENSÃO

Vencimento: 15/09/2018

Valor Total no Vencimento: R\$ 565,48

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
001.639.361

83600000005-6 65480046000-2 10007169221-2 00007580818-8



Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00751 AN2
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

44 - CEMAC



Número da Fatura: 1806.000159516
Contrato Agrupador: 012.327.677-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	67,15
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	11,25
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	13,56
SERVICOS OI	91,96
Valor a pagar	91,96



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/07/2018
Valor de sua conta: 91,96

Número de seu telefone: 54 3329 3951

Mês de referência: Junho 2018

Data de emissão: 01/06/2018

Resumo dos Tributos Incidentes				
Recargas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	27,58	0,00	0,59	2,75
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	27,58	0,00	0,59	2,75

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00751 AN2
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

NÚMERO DA NF: 000.158.813 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 240425277000000
Contrato Agrupador: 012.327.677-2
Contrato Agrupado: 012.327.677-2
CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16

Período 26/04/2018 a 25/05/2018
Telefone Agrupador: 54 3329 3951
Telefone Agrupado: 54 3329 3951
Insc. Estadual: 0251048575
Data de emissão: 01/06/2018

OI S.A.
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est: 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
Viz: Caixa CFOP: 05307
Na Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	91,96	0,00	0,00
Alíquota	30%	0%	0%
Valor	27,58	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E94B.9D44.1688.D219.1131.4717.1724.A2EC

Lucas Gabriel Lopes

Secretário Municipal de Educação e Cultura
Decreto Municipal nº 022/2018 - SMEC
Carazinho/RS

OI S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Número do Telefone: 54 3329 3951
Número da Fatura: 1806.000159516
Sequencial: 012327677 201806 01126

Data de Vencimento: 14/07/2018
Valor a pagar: 91,96
Nº Identificador para Débito Automático: 012.327.677-2

1690000000 7 91960002012 8 32767720180 5 60112600000 4



RVICOS OI

VICOS MENSAIS

Ítem	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
------	------------------------	----------	------------	----------	-------------

1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		30% ICMS	67,15
---	-----------------------------------	----	--	----------	-------

Total SERVICOS MENSAIS

67,15

VICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Ítem	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
------	------------------------	------	-------------------	--	--

2	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2018	MIN. 0000000271,2		
---	-----------------	------------	-------------------	--	--

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Ítem	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
------	------------------------	------	-------------------	----------	-------------

3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2018	MIN. 0000000271,2	0%	0,00
---	-------------------------	------------	-------------------	----	------

4	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
---	---------------------	------------	-------------------	----	------

5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2018	MIN. 0000000121,2	30% ICMS	11,25
---	-------------------------------	------------	-------------------	----------	-------

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

11,25

DIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Ítem	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
------	------------------------	------	-------------------	----------	-------------

6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2018	00000126/000002,0	0%	0,00
---	--	------------	-------------------	----	------

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Ítem	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
------	------	------	---------	-------------	-----------	----------	----------	-------------

7	25/04/2018	09:24:49	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984116441	30% ICMS	1,02
---	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

8	25/04/2018	11:18:29	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999629899	30% ICMS	0,54
---	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

9	25/04/2018	14:33:59	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991639194	30% ICMS	0,66
---	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

10	25/04/2018	14:44:02	00:03:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999672662	30% ICMS	2,04
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

11	25/04/2018	16:47:57	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54986281703	30% ICMS	1,14
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

12	27/04/2018	11:23:05	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984116441	30% ICMS	0,66
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

13	30/04/2018	14:37:04	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996413334	30% ICMS	0,30
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

14	30/04/2018	16:33:34	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991396671	30% ICMS	0,36
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

15	30/04/2018	16:54:18	00:02:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991396671	30% ICMS	1,50
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

16	04/05/2018	08:35:28	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996520305	30% ICMS	0,30
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

17	07/05/2018	15:44:32	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996983222	30% ICMS	0,84
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

18	09/05/2018	09:59:07	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54899613371	30% ICMS	0,30
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

19	10/05/2018	11:01:25	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999667362	30% ICMS	0,30
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

20	10/05/2018	11:07:05	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996520305	30% ICMS	0,30
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

21	10/05/2018	17:14:25	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54992209316	30% ICMS	0,60
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

22	11/05/2018	10:07:16	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999870096	30% ICMS	0,48
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

23	21/05/2018	10:54:58	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999629899	30% ICMS	0,66
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

24	21/05/2018	15:02:15	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999870096	30% ICMS	0,30
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

25	24/05/2018	10:16:31	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984099488	30% ICMS	0,96
----	------------	----------	----------	---------------------	-----	-------------	----------	------

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								13,56
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

Total Nota Fiscal OI								91,96
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

Valor a pagar								91,96
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

Seu cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

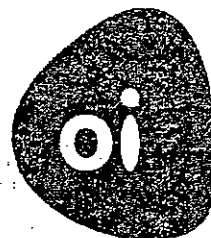
Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

44 - CEMAG



MUNICIPIO DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 00751 AN2
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número da Fatura: 1807.000150560
Contrato Agrupador: 012.327.677-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura

	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	67,15
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	7,91
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	21,03
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,72
SERVICOS OI	96,81
Valor a pagar	96,81

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/08/2018

Valor de sua conta: 96,81

Número de seu telefone: 54 3329 3951

Mês de referência: Julho 2018

Data de emissão: 01/07/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Recargas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	29,04	0,00	0,62	2,90
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	29,04	0,00	0,62	2,90

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.149.997 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 00751 AN2
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 240425277000000
Contrato Agrupador: 012.327.677-2
Contrato Agrupado: 012.327.677-2
CPF/CNPJ: 87.613.535/0001-16

Período 26/05/2018 a 25/06/2018
Telefone Agrupador: 54 3329 3951
Telefone Agrupado: 54 3329 3951
Insc. Estadual: 0251046575
Data de emissão: 01/07/2018

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0002-24 Insc. Est: 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	96,81	0,00	0,00
Alíquota	30%	0%	0%
Valor	29,04	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D609.04FF.15BC.401A.E814.E37F.E9C2.A5D6

Lucas Gabriel Lopes
Secretário Municipal de Administração
Despacho de 01/07/2018 - 00057
O. A. L. S.



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3329 3951

Número da Fatura: 1807.000150560

Sequencial: 012327677 201807 01120

Data de Vencimento: 14/08/2018

Valor a pagar: 96,81

Nº Identificador para Débito Automático: 012.327.677-2

34650000000 1 96810002012 0 32767720180 5 70112000000 8



ERVICOS OI

ERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	24/06/2018	MIN. 0000000236,3		30% ICMS	67,15
Total SERVICOS MENSAIS						67,15

ERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	24/06/2018	MIN. 0000000236,3			0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL						0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2018	MIN. 0000000236,3		0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2018	MIN. 0000000150,0		0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2018	MIN. 0000000086,3		30% ICMS	7,91
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						7,91

EDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/06/2018	00000121/000001,8		0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
7	05/06/2018	16:27:35	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54997097139	30% ICMS	1,20
8	29/05/2018	13:14:44	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996626364	30% ICMS	0,84
9	04/06/2018	08:12:34	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54992501881	30% ICMS	0,30
10	04/06/2018	08:13:41	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996280767	30% ICMS	0,30
11	04/06/2018	08:15:09	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981634088	30% ICMS	0,30
12	04/06/2018	08:15:54	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996917477	30% ICMS	0,30
13	04/06/2018	16:37:30	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996723290	30% ICMS	0,54
14	04/06/2018	17:18:51	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999343028	30% ICMS	0,30
15	04/06/2018	17:19:57	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996316965	30% ICMS	0,54
16	04/06/2018	17:21:06	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999261817	30% ICMS	0,42
17	04/06/2018	17:22:03	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999343028	30% ICMS	0,36
18	05/06/2018	11:34:05	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54986897483	30% ICMS	0,90
19	05/06/2018	14:13:59	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996046093	30% ICMS	0,30
20	05/06/2018	14:14:44	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996046093	30% ICMS	0,42
21	07/06/2018	16:12:45	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499667362	30% ICMS	0,30
22	07/06/2018	16:14:24	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996520305	30% ICMS	0,30
23	12/06/2018	11:05:52	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999452048	30% ICMS	0,30
24	12/06/2018	11:09:14	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991739065	30% ICMS	0,60
25	13/06/2018	08:23:15	00:07:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996731020	30% ICMS	4,52
26	14/06/2018	14:46:09	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999965167	30% ICMS	1,44
27	14/06/2018	15:26:02	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991739065	30% ICMS	0,36
28	18/06/2018	10:16:58	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996281703	30% ICMS	0,30
29	20/06/2018	14:19:05	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996316965	30% ICMS	0,72
30	20/06/2018	16:17:02	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996983222	30% ICMS	0,78
31	20/06/2018	17:15:45	00:04:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991200514	30% ICMS	2,89
32	21/06/2018	16:52:52	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984497444	30% ICMS	1,50
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								21,03

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
33	21/06/2018	16:57:28	00:00:16	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	54984497444	30% ICMS	0,30
34	21/06/2018	17:23:32	00:00:40	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	54984497444	30% ICMS	0,42
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,72

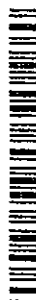
Total Nota Fiscal OI 96,81

Valor a pagar 96,81

Se você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



OI S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações



MUNICIPIO DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00751 AN2 44 CEMAE
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número da Fatura: 1808.000874895
Contrato Agrupador: 012.327.677-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	67,15
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	5,41
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	12,48
SERVICOS OI	85,04
Valor a pagar	85,04

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/09/2018
Valor de sua conta: 85,04

Número de seu telefone: 54 3329 3951

Mês de referência: Agosto 2018

Data de emissão: 01/08/2018

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,51	0,00	0,55	2,55
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	25,51	0,00	0,55	2,55

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.874.456 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00751 AN2
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 240425277000000
Contrato Agrupador: 012.327.677-2
Contrato Agrupador: 012.327.677-2
CPF/CNPJ: 87.813.536/0001-16

Período 26/06/2018 a 25/07/2018
Telefone Agrupador: 54 3329 3951
Telefone Agrupado: 54 3329 3951
Insc. Estadual: 0251046575
Data de emissão: 01/08/2018

OI S.A.
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS
Viz. Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	85,04	0,00	0,00
Alíquota	30%	0%	0%
Valor	25,51	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

45BE6BF1.5C5E.53C9.7D18.6E40.E6BB.27FF

Lucas Gabriel Lopes

Secretário Municipal de Educação e Cultura
Decreto Municipal nº 022/2018 - SMEC
Carazinho/RS



OI S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3329 3951
Número da Fatura: 1808.000874895
Sequencial: 012327677 201808 01125

Data de Vencimento: 14/09/2018
Valor a pagar: 85,04

Nº Identificador para Débito Automático: 012.327.677-2

8465000000 1 85040002012 7 32767720180 5 80112500000 1



SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Gtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		30% ICMS	67,15
Total SERVICOS MENSAIS					67,15

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	24/07/2018	MIN. 0000000209,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	23/06/2018	MIN. 0000000209,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/07/2018	MIN. 0000000059,1	30% ICMS	5,41
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					5,41

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/07/2018	0000100000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
7	28/08/2018	14:24:26	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54998726011	30% ICMS	0,90
8	28/08/2018	16:33:52	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991898248	30% ICMS	0,84
9	02/07/2018	08:04:09	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996201829	30% ICMS	0,30
10	02/07/2018	15:30:40	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999684944	30% ICMS	0,78
11	02/07/2018	15:38:35	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996551142	30% ICMS	0,78
12	02/07/2018	16:34:47	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996551142	30% ICMS	0,60
13	03/07/2018	18:21:24	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996624942	30% ICMS	0,30
14	04/07/2018	10:14:46	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996670096	30% ICMS	0,60
15	04/07/2018	10:17:38	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54992079421	30% ICMS	0,42
16	04/07/2018	10:20:02	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54990726011	30% ICMS	0,84
17	04/07/2018	10:23:54	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996542518	30% ICMS	0,48
18	04/07/2018	17:12:15	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999151661	30% ICMS	0,60
19	04/07/2018	17:13:40	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991382621	30% ICMS	0,48
20	11/07/2018	10:21:41	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991010328	30% ICMS	1,02
21	11/07/2018	14:45:21	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999433054	30% ICMS	0,86
22	12/07/2018	15:48:20	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996280767	30% ICMS	0,30
23	13/07/2018	15:41:45	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54997142977	30% ICMS	0,54
24	18/07/2018	10:31:44	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996046093	30% ICMS	0,66
25	19/07/2018	10:21:29	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5499666126	30% ICMS	0,96
26	23/07/2018	13:09:15	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999433054	30% ICMS	0,42
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								12,48

Total Nota Fiscal OI

85,04

Valor a pagar

85,04

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

RECEBEMOS DE PRINTCOPY COPIADORAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000006356 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRINTCOPY COPIADORAS LTDA - EPP  RUA BERNARDO PAZ, 1123 SALA B - BRAGANHOTO - CEP: 99500-000 - CARAZINHO - RS TEL: (54) 3331-2300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006356 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4336 8817 6970 9704 0136 5800 1000 0063 5618 2186 5344 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.itef.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143180149280987 21/08/2018 15:03:29 CEP: 17.697.897/0001-36
NATUREZA DE OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU P		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, 1264 CENTRO CARAZINHO LOCAL ENTREGA: AV FLORES DA CUNHA, 1264 - CENTRO - CARAZINHO-RS		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36
---	--	----------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36
---	--	----------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36
---	--	----------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36
---	--	----------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36
---	--	----------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36
---	--	----------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36
---	--	----------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36
---	--	----------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36
---	--	----------------------------------

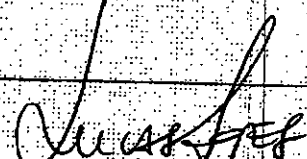
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36
---	--	----------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36
---	--	----------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 0250106809	CEP 17.697.897/0001-36
---	--	----------------------------------

DADOS ADICIONAIS

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO C/C


Lucas Gabriel Lopes
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 Decreto Municipal nº 022/2018 - SMEC
 Carazinho/RS

RESERVA DO FISCO

Emp. 6254

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 24/08/2018 VENCIMENTO: 24/08/2018

NÚMERO: 485435

EMPENHO: 16465

DADOS DO EMPENHO

Autorização 364460
Destino
Numcgm 108906 - VOLMAR LUIZ BENEDUZI
Dotação 33445
07.20.12.367.1005.2406.333903600000.0020
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
MDE

Empenhado	14.134,95	Anulado	0,00
Liquidado	5.629,98	Pago	2.794,99
Saldo empenhado a pagar	11.339,96	Saldo liquidado a pagar	2.834,99
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

Observação

Contrato Nº 074/2017 - Dispensa 034/2017 que tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel, matrícula nº 27.573, Setor 5, Quadra 7, Lote 15, do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS, localizado na Av. Flores da Cunha, nº 751, Centro, nesta cidade, de propriedade do Sr. Volmar Luis Beneduzi, residente e domiciliado na Rua Ernesto Alves, nº 495, Centro em Carazinho/RS, CEP 99500-000, inscrito no CPF nº 635.451.790-87, RG nº 6056067132, para o funcionamento do Centro Municipal de Atendimento Especializado - CEMAE, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

- Ato de Apostilamento que reajusta o valor mensal de R\$ 2.714,97 para 2.834,99 a contar de 11/08/2018.

- Termo Aditivo Nº 085/2018 que prorroga a vigência do contrato de 11/08/2018 a 31/12/2018

- Empenhado para o período de Agosto a Dezembro/2018

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
38895	1197	4	2834,99	11.339,96	3339036150000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	LOCAÇÃO
Contrato Nº 074/2017 - Dispensa 034/2017 que tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel, matrícula nº 27.573, Setor 5, Quadra 7, Lote 15, do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS, localizado na Av. Flores da Cunha, nº 751, Centro, nesta cidade, de propriedade do Sr. Volmar Luis Benedu							
38895	1197	1	904,99	904,99	3339036150000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	LOCAÇÃO
Contrato Nº 074/2017 - Dispensa 034/2017 que tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel, matrícula nº 27.573, Setor 5, Quadra 7, Lote 15, do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS, localizado na Av. Flores da Cunha, nº 751, Centro, nesta cidade, de propriedade do Sr. Volmar Luis Benedu							
38895	1197	1	1890	1.890,00	3339036150000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	LOCAÇÃO

Contrato Nº 074/2017 - Dispensa 034/2017 que tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel, matrícula nº 27.573, Setor 5, Quadra 7, Lote 15, do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS, localizado na Av. Flores da Cunha, nº 751, Centro, nesta cidade, de propriedade do Sr. Volmar Luis Benedu

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 3**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7721049	24/08/2018	EMPENHO	14.134,95
7730013	03/09/2018	LIQUIDAÇÃO	2.794,99
7731907	05/09/2018	PAGAMENTO	66,82
7731906	05/09/2018	PAGAMENTO	2.728,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 24/08/2018 VENCIMENTO: 24/08/2018

NÚMERO: 485435

EMPENHO: 16465

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7748326	01/10/2018	LIQUIDAÇÃO	2.834,99

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 5**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
358960	08	2.794,99	2.794,99	0,00	2.794,99	03/09/2018
361813	09	2.834,99	2.834,99	0,00	0,00	01/10/2018
Total		5.629,98	5.629,98	0,00	2.794,99	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 2**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9583	397016	416555	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.794,99	86920	CHEQUE	900265	03/09/2018		MOVIMENTO PAGO
9583	397016	416555	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.794,99	86920	CHEQUE	900265	03/09/2018		MOVIMENTO PAGO
9650	400428	419406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.834,99	87446	CHEQUE	900298	02/10/2018		A PAGAR
9650	400428	419406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.834,99	87446	CHEQUE	900298	02/10/2018		A PAGAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 06/02/2018 VENCIMENTO: 06/02/2018

NÚMERO: 467582

EMPENHO: 2112

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7606601	05/03/2018	PAGAMENTO	60,82
7627649	02/04/2018	LIQUIDAÇÃO	2.714,97
7628892	04/04/2018	PAGAMENTO	2.654,15
7628893	04/04/2018	PAGAMENTO	60,82
7648389	04/05/2018	LIQUIDAÇÃO	2.714,97
7650222	07/05/2018	PAGAMENTO	2.654,15
7650223	07/05/2018	PAGAMENTO	60,82
7667626	04/06/2018	LIQUIDAÇÃO	2.714,97
7669363	05/06/2018	PAGAMENTO	2.654,15
7669364	05/06/2018	PAGAMENTO	60,82
7688490	02/07/2018	LIQUIDAÇÃO	2.714,97
7690582	05/07/2018	PAGAMENTO	2.654,15
7690583	05/07/2018	PAGAMENTO	60,82
7707850	01/08/2018	LIQUIDAÇÃO	2.714,97
7708620	03/08/2018	PAGAMENTO	60,82
7708619	03/08/2018	PAGAMENTO	2.654,15
7720584	24/08/2018	ESTORNO DE EMPENHO	904,99

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 23**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
336984	1	2.714,97	2.714,97	0,00	2.714,97	08/02/2018
339068	2	2.714,97	2.714,97	0,00	2.714,97	01/03/2018
342834	03	2.714,97	2.714,97	0,00	2.714,97	02/04/2018
346290	04	2.714,97	2.714,97	0,00	2.714,97	04/05/2018
349189	05	2.714,97	2.714,97	0,00	2.714,97	04/06/2018
352487	06	2.714,97	2.714,97	0,00	2.714,97	02/07/2018
355552	07	2.714,97	2.714,97	0,00	2.714,97	01/08/2018
Total		19.004,79	19.004,79	0,00	19.004,79	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 7**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
8940	370837	394590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	82846	CHEQUE	900024	08/02/2018		MOVIMENTO PAGO
8940	370837	394590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	82846	CHEQUE	900024	08/02/2018		MOVIMENTO PAGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 06/02/2018 VENCIMENTO: 06/02/2018

NÚMERO: 467582

EMPENHO: 2112

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
8987	373358	396674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	83271	CHEQUE	900034	01/03/2018		MOVIMENTO PAGO
8987	373358	396674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	83271	CHEQUE	900034	01/03/2018		MOVIMENTO PAGO
9099	377830	400432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	83881	CHEQUE	900058	02/04/2018		MOVIMENTO PAGO
9099	377830	400432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	83881	CHEQUE	900058	02/04/2018		MOVIMENTO PAGO
9225	381964	403884	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	84588	CHEQUE	900162	04/05/2018		MOVIMENTO PAGO
9225	381964	403884	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	84588	CHEQUE	900162	04/05/2018		MOVIMENTO PAGO
9322	385387	406792	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	85148	CHEQUE	900190	04/06/2018		MOVIMENTO PAGO
9322	385387	406792	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	85148	CHEQUE	900190	04/06/2018		MOVIMENTO PAGO
9415	389396	410090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	85766	CHEQUE	900218	02/07/2018		MOVIMENTO PAGO
9415	389396	410090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	85766	CHEQUE	900218	02/07/2018		MOVIMENTO PAGO
9494	392928	413150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	86268	CHEQUE	900232	01/08/2018		MOVIMENTO PAGO
9494	392928	413150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.714,97	86268	CHEQUE	900232	01/08/2018		MOVIMENTO PAGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 06/02/2018 VENCIMENTO: 06/02/2018

NÚMERO: 467582

EMPENHO: 2112

DADOS DO EMPENHO

Autorização 347222
Destino
Numcgm 108906 - VOLMAR LUIZ BENEUDUZI
Dotação 33445
07.20.12.367.1005.2406.3339036000000.0020
3339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
MDE

Empenhado	19.909,78	Anulado	904,99
Liquidado	19.004,79	Pago	19.004,79
Saldo empenhado a pagar	-0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

Observação Contrato Nº 074/2017 - Dispensa 034/2017 que tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel, matrícula nº 27.573, Setor 5, Quadra 7, Lote 15, do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS, localizado na Av. Flores da Cunha, nº 751, Centro, nesta cidade, de propriedade do Sr. Volmar Luis Beneduzzi, residente e domiciliado na Rua Ernesto Alves, nº 495, Centro em Carazinho/RS, CEP 99500-000, inscrito no CPF nº 635.451.790-87, RG nº 6056067132, para o funcionamento do Centro Municipal de Atendimento Especializado - CEMAE, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

- Vigência do contrato de 11/08/2017 a 10/08/2018
- Empenhado para o período de 01/01/2018 a 10/08/2018
- Valor Mensal R\$ 2.714,97

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
38895	1197	7	2714,97	19.004,79	3339036150000	LOCACAO DE IMOVEIS	LOCAÇÃO
Contrato Nº 074/2017 - Dispensa 034/2017 que tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel, matrícula nº 27.573, Setor 5, Quadra 7, Lote 15, do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS, localizado na Av. Flores da Cunha, nº 751, Centro, nesta cidade, de propriedade do Sr. Volmar Luis Benedu							
38895	1197	1	904,99	904,99	3339036150000	LOCACAO DE IMOVEIS	LOCAÇÃO
Contrato Nº 074/2017 - Dispensa 034/2017 que tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel, matrícula nº 27.573, Setor 5, Quadra 7, Lote 15, do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS, localizado na Av. Flores da Cunha, nº 751, Centro, nesta cidade, de propriedade do Sr. Volmar Luis Benedu							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 2**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7567410	06/02/2018	EMPENHO	19.909,78
7570209	08/02/2018	LIQUIDAÇÃO	2.714,97
7570911	09/02/2018	PAGAMENTO	2.654,15
7570912	09/02/2018	PAGAMENTO	80,82
7605317	01/03/2018	LIQUIDAÇÃO	2.714,97
7606600	05/03/2018	PAGAMENTO	2.654,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
10248	28/05/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	08/06/2018	556,72		
CREDOR : 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 29.979.036/0260-26		INSC. EST.: ISENT0		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 5/2018						
40989	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS-CONTRATO TEMPO DETERM.			1,00	Pagamento de Salário 5/2018	
10326	28/05/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020	04/06/2018	10.639,75		
CREDOR : 112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 10.225.642/0001-42		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 5/2018						
40986	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REG.PRÓP.PREVID.SOCIAL			1,00	Pagamento de Salário 5/2018	
10462	28/05/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020	04/06/2018	1.214,57		
CREDOR : 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.620.415/0001-46		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento MAIO/2018, cfe relatório anexo.						
40987	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SAÚDE SERVIDOR			1,00		
10974	06/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	06/06/2018	1.202,96		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 6/2018						
45657	13º SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO			1,00	Pagamento de 13º Salário 6/2018	
10975	06/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	06/06/2018	26.960,27		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 6/2018						
41456	13º SALÁRIO			1,00	Pagamento de 13º Salário 6/2018	
11096	06/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	06/06/2018	1.202,96		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 6/2018						
45657	13º SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO			1,00	Pagamento de 13º Salário 6/2018	
11097	06/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	06/06/2018	26.960,27		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 6/2018						
41456	13º SALÁRIO			1,00	Pagamento de 13º Salário 6/2018	
11261	07/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	07/06/2018	1.202,96		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 6/2018						
45657	13º SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO			1,00	Pagamento de 13º Salário 6/2018	
11261	07/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	08/06/2018	1.202,96		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 6/2018						
45657	13º SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO			1,00	Pagamento de 13º Salário 6/2018	
11262	07/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	07/06/2018	26.960,27		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 6/2018						
41456	13º SALÁRIO			1,00	Pagamento de 13º Salário 6/2018	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO: TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR		TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.		
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO	
11262	07/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	08/06/2018	26.960,27			
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:			
HISTÓRICO : Pagamento de 13º Salário 6/2018							
41456	13º SALÁRIO			1,00	Pagamento de 13º Salário 6/2018		
12328	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	26/06/2018	2.405,92			
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO			
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018							
41476	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO-CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.			1,00	Pagamento de Salário 6/2018		
12328	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	28/06/2018	2.059,44			
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018							
41476	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO-CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.			1,00	Pagamento de Salário 6/2018		
12328	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	28/06/2018	346,48			
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018							
41476	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO-CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.			1,00	Pagamento de Salário 6/2018		
12329	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020	26/06/2018	45,00			
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO			
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018							
38854	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO			1,00	Pagamento de Salário 6/2018		
12329	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020	28/06/2018	38,64			
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018							
38854	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO			1,00	Pagamento de Salário 6/2018		
12329	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020	28/06/2018	6,36			
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018							
38854	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO			1,00	Pagamento de Salário 6/2018		
12330	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	26/06/2018	38.274,77			
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO			
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018							
41458	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO			1,00	Pagamento de Salário 6/2018		
12330	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	28/06/2018	29.466,82			
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018							
41458	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO			1,00	Pagamento de Salário 6/2018		
12330	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	28/06/2018	8.807,95			
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:			
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018							
41458	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO			1,00	Pagamento de Salário 6/2018		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO: TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
12331	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	26/06/2018	383,25		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
41460	INSALUBRIDADE ESTATUTÁRIO			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12331	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	28/06/2018	327,22		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
41460	INSALUBRIDADE ESTATUTÁRIO			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12331	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	28/06/2018	56,03		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
41460	INSALUBRIDADE ESTATUTÁRIO			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12332	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	26/06/2018	5.281,41		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
41459	CONV.ESPECIAL LEI 6.178/05			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12332	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	28/06/2018	4.202,44		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
41459	CONV.ESPECIAL LEI 6.178/05			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12332	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	28/06/2018	1.078,97		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
41459	CONV.ESPECIAL LEI 6.178/05			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12333	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	26/06/2018	828,68		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
38821	VENCIMENTOS			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12333	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	28/06/2018	676,77		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
38821	VENCIMENTOS			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12333	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	28/06/2018	151,91		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
38821	VENCIMENTOS			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12334	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	26/06/2018	457,86		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
41469	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO FUNÇÕES			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PERÍODO : 01/06/2018 A 30/06/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME				TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
12334	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	28/06/2018	373,93		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
41469	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO FUNÇÕES			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12334	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	28/06/2018	83,93		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
41469	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO FUNÇÕES			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12335	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	26/06/2018	11.192,67		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
38821	VENCIMENTOS			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12335	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	28/06/2018	8.838,96		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
38821	VENCIMENTOS			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12335	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	28/06/2018	2.353,71		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
38821	VENCIMENTOS			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12546	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020	26/06/2018	10.882,83		
CREDOR : 112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 10.225.642/0001-42		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
40986	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REG.PRÓP.PREVID.SOCIAL			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12634	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	26/06/2018	556,72		
CREDOR : 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 29.979.036/0260-26		INSC. EST.: ISENT0		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
40989	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS-CONTRATO TEMPO DETERM.			1,00	Pagamento de Salário 6/2018	
12846	28/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020	28/06/2018	1.247,72		
CREDOR : 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.620.415/0001-46		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento JUNHO/2018, cfe relatório anexo.						
40987	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SAÚDE SERVIDOR			1,00		
TOTAIS		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR	
LANÇAMENTOS		156.046,52	0,00	99.443,83	✓	
ESTORNOS		0,00	0,00	0,00		
TOTAL		156.046,52	0,00	99.443,83	56.602,69	
Nº DE LANÇAMENTOS		17		21		
Nº DE ESTORNOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PERÍODO : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO: TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
12546	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020	03/07/2018	10.882,83		
CREDOR : 112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 10.225.642/0001-42		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
40986	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REG.PRÓP.PREVID.SOCIAL				1,00	Pagamento de Salário 6/2018
12634	26/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	10/07/2018	556,72		
CREDOR : 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 29.979.036/0260-26		INSC. EST.: ISENT0			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 6/2018						
40989	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS-CONTRATO TEMPO DETERM.				1,00	Pagamento de Salário 6/2018
12846	28/06/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020	03/07/2018	1.247,72		
CREDOR : 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.620.415/0001-46		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento JUNHO/2018, cfe relatório anexo.						
40987	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SAÚDE SERVIDOR				1,00	
14340	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	25/07/2018	2.405,92		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
41476	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO-CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14340	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	30/07/2018	2.059,44		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
41476	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO-CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14340	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	30/07/2018	346,48		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
41476	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO-CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14341	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020	25/07/2018	45,00		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
38854	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14341	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020	30/07/2018	38,64		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
38854	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14341	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020	30/07/2018	6,36		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
38854	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14342	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	25/07/2018	37.722,32		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
41458	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 7/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PERÍODO : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO: TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
14342	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/07/2018	28.918,40		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
41458	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14342	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/07/2018	8.803,92		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
41458	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14343	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	25/07/2018	383,25		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
41460	INSALUBRIDADE ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14343	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/07/2018	309,57		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
41460	INSALUBRIDADE ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14343	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/07/2018	73,68		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
41460	INSALUBRIDADE ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14344	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	25/07/2018	5.561,35		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
41459	CONV.ESPECIAL LEI 6.178/05				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14344	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/07/2018	4.362,90		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
41459	CONV.ESPECIAL LEI 6.178/05				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14344	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/07/2018	1.198,45		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
41459	CONV.ESPECIAL LEI 6.178/05				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14345	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	25/07/2018	828,68		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
38821	VENCIMENTOS				1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14345	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/07/2018	667,37		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
38821	VENCIMENTOS				1,00	Pagamento de Salário 7/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PERÍODO : 01/07/2018 A 31/07/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
14345	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/07/2018	161,31		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
38821	VENCIMENTOS			1,00	Pagamento de Salário 7/2018	
14346	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	25/07/2018	11.284,75		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
38821	VENCIMENTOS			1,00	Pagamento de Salário 7/2018	
14346	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/07/2018	8.907,10		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
38821	VENCIMENTOS			1,00	Pagamento de Salário 7/2018	
14346	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/07/2018	2.377,65		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
38821	VENCIMENTOS			1,00	Pagamento de Salário 7/2018	
14536	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	25/07/2018	556,72		
CREDOR : 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 29.979.036/0260-26		INSC. EST.: ISENT0		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
40989	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS-CONTRATO TEMPO DETERM.			1,00	Pagamento de Salário 7/2018	
14611	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020	25/07/2018	10.781,55		
CREDOR : 112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 10.225.642/0001-42		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018						
40986	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REG.PRÓP.PREVID.SOCIAL			1,00	Pagamento de Salário 7/2018	
14715	26/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020	26/07/2018	1.258,77		
CREDOR : 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.620.415/0001-46		INSC. EST.:		NOTA:		
HISTÓRICO : Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento JULHO/2018, cfe relatório anexo.						
40987	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SAÚDE SERVIDOR			1,00		
TOTAIS		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR	
LANÇAMENTOS		70.828,31	0,00	70.918,54		
ESTORNOS		0,00	0,00	0,00		
TOTAL		70.828,31	0,00	70.918,54	-90,23	
Nº DE LANÇAMENTOS		10		17		
Nº DE ESTORNOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PERÍODO : 01/08/2018 A 30/08/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO: TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO					
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO
14536	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	13/08/2018	556,72	
CREDOR : 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 29.979.036/0260-26		INSC. EST.: ISENT0		NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018					
40989	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS-CONTRATO TEMPO DETERM.			1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14611	25/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020	03/08/2018	10.781,55	
CREDOR : 112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 10.225.642/0001-42		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 7/2018					
40986	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REG.PRÓP.PREVID.SOCIAL			1,00	Pagamento de Salário 7/2018
14715	26/07/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020	03/08/2018	1.258,77	
CREDOR : 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 87.620.415/0001-46		INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento JULHO/2018, cfe relatório anexo.					
40987	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SAÚDE SERVIDOR			1,00	
16716	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	27/08/2018	2.405,92	
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018					
41476	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO-CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.			1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16716	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	30/08/2018	2.059,44	
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018					
41476	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO-CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.			1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16716	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020	30/08/2018	346,48	
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018					
41476	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO-CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.			1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16717	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020	27/08/2018	45,00	
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018					
38854	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO			1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16717	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020	30/08/2018	38,64	
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018					
38854	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO			1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16717	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020	30/08/2018	6,36	
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018					
38854	SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO			1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16718	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	27/08/2018	34.528,99	
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO	
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809		NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018					
41458	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO			1,00	Pagamento de Salário 8/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PERÍODO : 01/08/2018 A 30/08/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO: TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
16718	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/08/2018	25.979,35		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
41458	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16718	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/08/2018	8.549,64		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
41458	SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16719	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	27/08/2018	383,25		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
41460	INSALUBRIDADE ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16719	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/08/2018	305,58		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
41460	INSALUBRIDADE ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16719	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/08/2018	77,67		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
41460	INSALUBRIDADE ESTATUTÁRIO				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16720	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	27/08/2018	5.561,35		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
41459	CONV.ESPECIAL LEI 6.178/05				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16720	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/08/2018	4.377,06		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
41459	CONV.ESPECIAL LEI 6.178/05				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16720	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/08/2018	1.184,29		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
41459	CONV.ESPECIAL LEI 6.178/05				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16721	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	27/08/2018	828,68		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				EMPENHO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
38821	VENCIMENTOS				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16721	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020	30/08/2018	667,37		
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
38821	VENCIMENTOS				1,00	Pagamento de Salário 8/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PERÍODO : 01/08/2018 A 30/08/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO: TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
16721	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020		30/08/2018	161,31	
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
38821	VENCIMENTOS				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16722	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020		27/08/2018	11.284,75	
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
38821	VENCIMENTOS				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16722	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020		30/08/2018	8.917,50	
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
38821	VENCIMENTOS				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16722	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020		30/08/2018	2.367,25	
CREDOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO					PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16		INSC. EST.: 0250106809			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
38821	VENCIMENTOS				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
16925	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020		27/08/2018	10.781,55	
CREDOR : 112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 10.225.642/0001-42		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
40986	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REG.PRÓP.PREVID.SOCIAL				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
17021	27/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020		27/08/2018	556,72	
CREDOR : 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 29.979.036/0260-26		INSC. EST.: ISENT0			NOTA:	
HISTÓRICO : Pagamento de Salário 8/2018						
40989	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS-CONTRATO TEMPO DETERM.				1,00	Pagamento de Salário 8/2018
17207	28/08/2018	07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020		28/08/2018	1.258,77	
CREDOR : 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN					EMPENHO	
CPF / CNPJ: 87.620.415/0001-46		INSC. EST.:			NOTA:	
HISTÓRICO : Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento AGOSTO/2018, cfe relatório anexo.						
40987	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SAÚDE SERVIDOR				1,00	
TOTAIS		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR
LANÇAMENTOS		67.634,98		0,00	67.634,98	
ESTORNOS		0,00		0,00	0,00	
TOTAL		67.634,98		0,00	67.634,98	0,00
Nº DE LANÇAMENTOS		10			17	
Nº DE ESTORNOS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 27/06/2018 VENCIMENTO: 27/06/2018

NÚMERO: 481173

EMPENHO: 12726

DADOS DO EMPENHO

Autorização 360066

Destino

Numcgm 137820 - SODEXO PASS BRASIL SERVICOS COMERCIO S.A

Dotação 33462

07.20.12.367.1005.2406.333904600000.0020

333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

MDE

Empenhado 6.965,42

Anulado 0,00

Liquidado 6.965,42

Pago 6.965,42

Saldo empenhado a pagar 0,00

Saldo liquidado a pagar 0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação

- Contrato nº 101/2014 - Processo Licitatório nº 003/2014 - Pregão Presencial nº 002/2014 - Termo Aditivo nº 093/2017 - referente a Prestação de Serviço de Fornecimento e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO.

- Mês de JUNHO/2018

- Vigência do Contrato de 23/07/2017 à 22/07/2018.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
40966	1307	1	4652,32	4.652,32	3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	VALE ALIMENTAÇÃO
40966	1307	1	2313,1	2.313,10	3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	VALE ALIMENTAÇÃO

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 2**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7682669	27/06/2018	EMPENHO	6.965,42
7688180	29/06/2018	LIQUIDAÇÃO	6.965,42
7690178	04/07/2018	PAGAMENTO	6.965,42

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
352388	451410	6.965,42	6.965,42	0,00	6.965,42	29/06/2018
Total		6.965,42	6.965,42	0,00	6.965,42	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 27/06/2018 VENCIMENTO: 27/06/2018

NÚMERO: 481173

EMPENHO: 12726

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9412	389238	408991	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	6.965,42	85761	CHEQUE	900216	02/07/2018		MOVIMENTO PAGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 27/07/2018 VENCIMENTO: 27/07/2018

NÚMERO: 483489

EMPENHO: 14810

DADOS DO EMPENHO

Autorização 362487

Destino

Numcgm 137820 - SODEXO PASS BRASIL SERVICOS COMERCIO S.A

Dotação 33462

07.20.12.367.1005.2406.3339046000000.0020

3339046000000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

MDE

Empenhado 7.029,53

Anulado 0,00

Liquidado 7.029,53

Pago 7.029,53

Saldo empenhado a pagar 0,00

Saldo liquidado a pagar 0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação

- Contrato nº 101/2014 - Processo Licitatório nº 003/2014 - Pregão Presencial nº 002/2014 - Termo Aditivo nº 093/2017 - referente a Prestação de Serviço de Fornecimento e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO.

- Mês de JULHO/2018

- Vigência do Contrato de 23/07/2017 à 22/07/2018.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
40966	1307	1	4703,77	4.703,77	3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	VALE ALIMENTAÇÃO
40966	1307	1	2325,76	2.325,76	3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	VALE ALIMENTAÇÃO

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 2**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7701911	27/07/2018	EMPENHO	7.029,53
7706975	31/07/2018	LIQUIDAÇÃO	7.029,53
7710036	06/08/2018	PAGAMENTO	7.029,53

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
355415	649842	7.029,53	7.029,53	0,00	7.029,53	31/07/2018
Total		7.029,53	7.029,53	0,00	7.029,53	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 27/07/2018 VENCIMENTO: 27/07/2018

NÚMERO: 483489

EMPENHO: 14810

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9488	392599	413013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	7.029,53	86253	CHEQUE	900231	31/07/2018		MOVIMENTO PAGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 30/08/2018 VENCIMENTO: 30/08/2018

NÚMERO: 486421

EMPENHO: 17399

DADOS DO EMPENHO

Autorização 365637

Destino

Numcgm 141152 - BANRISUL CARTOES S.A

Dotação 33462

07.20.12.367.1005.2406.333904600000.0020

333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

MDE

Empenhado 6.755,97

Anulado 0,00

Liquidado 6.755,97

Pago 6.755,97

Saldo empenhado a pagar 0,00

Saldo liquidado a pagar 0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecimento e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO.

- Mês de AGOSTO/2018

- Vigência do Contrato de 15/06/2018 à 14/06/2019.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
40966	1307	1	4678,17	4.678,17	3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	VALE ALIMENTAÇÃO
40966	1307	1	2077,8	2.077,80	3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	VALE ALIMENTAÇÃO

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 2**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7728780	30/08/2018	EMPENHO	6.755,97
7730054	03/09/2018	LIQUIDAÇÃO	6.755,97
7731998	05/09/2018	PAGAMENTO	6.755,97

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
358993	79831	6.755,97	6.755,97	0,00	6.755,97	30/08/2018
Total		6.755,97	6.755,97	0,00	6.755,97	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 30/08/2018 VENCIMENTO: 30/08/2018

NÚMERO: 486421

EMPENHO: 17399

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9583	397055	416588	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	6.755,97	86937	CHEQUE	900267	03/09/2018		MOVIMENTO PAGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 10/08/2018 VENCIMENTO: 10/08/2018

NÚMERO: 484420

EMPENHO: 15606

DADOS DO EMPENHO

Autorização 363504
Destino
Numcgm 139018 - SULCOM INFORMATICA LTDA EPP
Dotação 33454
07.20.12.367.1005.2406.3339039000000.0020
3339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
MDE

Empenhado	285,00	Anulado	0,00
Liquidado	85,00	Pago	85,00
Saldo empenhado a pagar	200,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

Observação Contrato Nº 078/2018 - Pregão Presencial Nº 056/2018 que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet e interligação via fibra óptica de diversas unidades municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Administração.

- Vigência do Contrato de 10/07/2018 a 09/07/2019.
- Link de 15 MB - R\$ 50,00 mensais
- Setor: EDUCAÇÃO - CEMAE
- Empenhado para o período de 10/07/2018 a 31/12/2018

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
43735	1300	1	35	35,00	3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	LINK DE INTERNET DE 15 MB
Link de Internet de 15 MB - EDUCAÇÃO - CEMAE - Valor Mensal: R\$ 50,00 - Empenhado para o período de 10/07/2018 a 31/07/2018							
43735	1300	5	50	250,00	3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	LINK DE INTERNET DE 15 MB
Link de Internet de 15 MB - EDUCAÇÃO - CEMAE - Valor Mensal: R\$ 50,00 - Empenhado para o período de 01/08/2018 a 31/12/2018							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 2**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7712250	10/08/2018	EMPENHO	285,00
7729813	31/08/2018	LIQUIDAÇÃO	35,00
7741204	25/09/2018	PAGAMENTO	35,00
7748811	02/10/2018	LIQUIDAÇÃO	50,00
7750107	03/10/2018	PAGAMENTO	50,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 10/08/2018 VENCIMENTO: 10/08/2018

NÚMERO: 484420

EMPENHO: 15606

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
358948	168021	35,00	35,00	0,00	35,00	24/08/2018
361850	172846	50,00	50,00	0,00	50,00	19/09/2018
Total		85,00	85,00	0,00	85,00	

TOTAL DE NOTAS DESTES EMPENHO : 2**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9580	397003	416543	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	35,00	87219	CHEQUE	900285	24/09/2018		MOVIMENTO PAGO
9654	400469	419443	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	50,00	87466	CHEQUE	900297	03/10/2018		MOVIMENTO PAGO
9654	400469	419443	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	50,00	87466	CHEQUE	900297	03/10/2018		MOVIMENTO PAGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 11/06/2018 VENCIMENTO: 11/06/2018

NÚMERO: 479678

EMPENHO: 11429

DADOS DO EMPENHO

Autorização 358216
Destino
Numcgm 2252 - CAPITANIO & CIA LTDA
Dotação 33454
07.20.12.367.1005.2406.3339039000000.0020
3339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
MDE

Empenhado 395,64 Anulado 0,00
Liquidado 395,64 Pago 395,64
Saldo empenhado a pagar 0,00 Saldo liquidado a pagar 0,00
Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Aquisição de vales transporte para o mês de JUNHO/2018, conforme solicitação anexo.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
40195	1284	175.84	2.25	395,64	3339039720000	VALE-TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7673357	11/06/2018	EMPENHO	395,64
7688492	02/07/2018	LIQUIDAÇÃO	395,64
7695121	13/07/2018	PAGAMENTO	395,64

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
352489	13070	395,64	395,64	0,00	395,64	15/06/2018
Total		395,64	395,64	0,00	395,64	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9415	389398	410092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	395,64	85880	CHEQUE	900222	11/07/2018		MOVIMENTO PAGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 09/07/2018 VENCIMENTO: 09/07/2018

NÚMERO: 481866

EMPENHO: 13322

DADOS DO EMPENHO

Autorização 360516
Destino
Numcgm 2252 - CAPITANIO & CIA LTDA
Dotação 33454
07.20.12.367.1005.2406.3339039000000.0020
3339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
MDE

Empenhado	461,15	Anulado	0,00
Liquidado	461,15	Pago	461,15
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação Aquisição de vales transporte para o mês de JULHO/2018 , conforme solicitação anexo.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
40195	1284	184,46	2,5	461,15	3339039720000	VALE-TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7692510	09/07/2018	EMPENHO	461,15
7711915	09/08/2018	LIQUIDAÇÃO	461,15
7714644	14/08/2018	PAGAMENTO	461,15

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
356301	13598	461,15	461,15	0,00	461,15	30/07/2018
Total		461,15	461,15	0,00	461,15	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9515	393815	413893	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	461,15	86509	CHEQUE	900242	10/08/2018		MOVIMENTO PAGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 08/08/2018 VENCIMENTO: 08/08/2018

NÚMERO: 484265

EMPENHO: 15459

DADOS DO EMPENHO

Autorização 363002
Destino
Numcgm 2252 - CAPITANIO & CIA LTDA
Dotação 33454
07.20.12.367.1005.2406.3339039000000.0020
3339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
MDE

Empenhado	315,64	Anulado	0,00
Liquidado	315,64	Pago	315,64
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação Aquisição de vales transporte para o mês de AGOSTO/2018 , conforme solicitação anexo.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
40195	1284	126.256	2.5	315,64	3339039720000	VALE-TRANSPORTE	VALE-TRANSPORTE

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7710903	08/08/2018	EMPENHO	315,64
7722911	28/08/2018	LIQUIDAÇÃO	315,64
7734693	12/09/2018	PAGAMENTO	315,64

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
358446	13891	315,64	315,64	0,00	315,64	16/08/2018
Total		315,64	315,64	0,00	315,64	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9570	396255	416046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	315,64	86990	CHEQUE	900271	10/09/2018		MOVIMENTO PAGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 06/08/2018 VENCIMENTO: 06/08/2018

NÚMERO: 484157

EMPENHO: 15365

DADOS DO EMPENHO

Autorização 362750
Destino CEMAEE
Numcgm 120961 - PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCACAO E
Dotação 33446
07.20.12.367.1005.2406.3449052000000.0020
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MDE

Empenhado 2.800,00 Anulado 0,00
Liquidado 2.800,00 Pago 0,00
Saldo empenhado a pagar 2.800,00 Saldo liquidado a pagar 2.800,00
Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Aquisição de teste SON-R 21/2-7 [a] - Coleção Completa para o CEMAEE.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
46315	1477	1	2800	2.800,00	3449052890000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	TESTE

SON-R 21/2-7 [A] - COLEÇÃO COMPLETA

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7709957	06/08/2018	EMPENHO	2.800,00
7737116	17/09/2018	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	2.800,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 2**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
360119	29514	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	20/08/2018
Total		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9620	398352	417717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	2.800,00		TRANSMISSÃO	0			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 03/07/2018 VENCIMENTO: 03/07/2018

NÚMERO: 481515

EMPENHO: 13010

DADOS DO EMPENHO

Autorização 360024
Destino CEMAEE
Numcgm 11186 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTOA.
Dotação 33446
07.20.12.367.1005.2406.3449052000000.0020
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MDE

Empenhado	189,00	Anulado	0,00
Liquidado	189,00	Pago	189,00
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação Aquisição de 01 torneira elétrica para a cozinha do CEMAEE

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
40162	1448	1	189	189,00	3449052120000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	TORNEIRA ELÉTRICA

Versatil BC 5500w

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7689283	03/07/2018	EMPENHO	189,00
7722815	28/08/2018	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	189,00
7736431	14/09/2018	PAGAMENTO	189,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
358385	106743	189,00	189,00	0,00	189,00	12/07/2018
Total		189,00	189,00	0,00	189,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9570	396194	415985	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	189,00	86944	TRANSMISSÃO	0	14/09/2018	163	CREDITO EFETUADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 29/03/2018 VENCIMENTO: 29/03/2018

NÚMERO: 473734

EMPENHO: 6463

DADOS DO EMPENHO

Autorização 350562
Destino CEMAEE
Numcgm 126666 - CRISTIANO TAVARES.
Dotação 33455
07.20.12.367.1005.2406.3339030000000.0020
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
MDE

Empenhado	1.053,00	Anulado	0,00
Liquidado	1.053,00	Pago	1.053,00
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação Aquisição de jogos pedagógicos para o CEMAEE.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
39492	1117	1	78	78,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	JOGO
QUEBRA CABEÇA ANIMAIS							
39492	1117	1	160	160,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	JOGO
QUEBRA CABEÇA ANIMAIS E FILHOTES							
39492	1117	1	57	57,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	JOGO
SOLETRANDO							
39492	1117	1	57	57,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	JOGO
ALFABETO ILUSTRADO							
39492	1117	1	48	48,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	JOGO
MOSAICO GEOMÉTRICO							
39492	1117	1	160	160,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	JOGO
CUBOS							
39492	1117	1	248	248,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	JOGO
KIT RECREAÇÃO							
39492	1117	1	48	48,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	JOGO
MEMÓRIA							
39492	1117	5	28	140,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	JOGO
DE MEMÓRIA							
39492	1117	1	57	57,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	JOGO

QUEBRA CABEÇA DE 1 A 10

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 29/03/2018 VENCIMENTO: 29/03/2018

NÚMERO: 473734

EMPENHO: 6463

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7627405	29/03/2018	EMPENHO	1.053,00
7646795	30/04/2018	LIQUIDAÇÃO	1.053,00
7655249	15/05/2018	PAGAMENTO	1.053,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
346017	19162461	1.053,00	1.053,00	0,00	1.053,00	26/04/2018
Total		1.053,00	1.053,00	0,00	1.053,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9218	381577	403617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	1.053,00	64743	TRANSMISSÃO	0	15/05/2018	134	CREDITO EFETUADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 13/04/2018 VENCIMENTO: 13/04/2018

NÚMERO: 474762

EMPENHO: 7238

DADOS DO EMPENHO

Autorização 353456
Destino CEMAEE
Numcgm 113575 - ROSALI LUCIA CAVALLINI - MAU GAMES
Dotação 33455
07.20.12.367.1005.2406.3339030000000.0020
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
MDE

Empenhado	68,00	Anulado	0,00
Liquidado	68,00	Pago	68,00
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação Aquisição de 04 baterias para Câmera digital do CEMAEE

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
38988	1129	4	17	68,00	3339030260100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	BATERIA

Bateria p/câmera digital

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7634085	13/04/2018	EMPENHO	68,00
7640931	26/04/2018	LIQUIDAÇÃO	68,00
7655223	15/05/2018	PAGAMENTO	68,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
345563	1708	68,00	68,00	0,00	68,00	19/04/2018
Total		68,00	68,00	0,00	68,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9210	380890	403159	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	68,00	84743	TRANSMISSÃO	0	15/05/2018	134	CREDITO EFETUADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 13/04/2018 VENCIMENTO: 13/04/2018

NÚMERO: 474760

EMPENHO: 7237

DADOS DO EMPENHO

Autorização 353455
Destino CEMAEE
Numcgm 113575 - ROSALI LUCIA CAVALLINI - MAU GAMES
Dotação 33455
07.20.12.367.1005.2406.3339030000000.0020
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
MDE

Empenhado	129,00	Anulado	0,00
Liquidado	129,00	Pago	129,00
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação Aquisição de 01 fonte para notebook para CEMAEE

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
43606	1120	1	129	129,00	3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FONTE

Fonte para Notebook

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7634094	13/04/2018	EMPENHO	129,00
7640935	26/04/2018	LIQUIDAÇÃO	129,00
7655224	15/05/2018	PAGAMENTO	129,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
345564	1709	129,00	129,00	0,00	129,00	19/04/2018
Total		129,00	129,00	0,00	129,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9210	380891	403160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	129,00	84743	TRANSMISSÃO	0	15/05/2018	134	CREDITO EFETUADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 16/04/2018 VENCIMENTO: 16/04/2018

NÚMERO: 474867

EMPENHO: 7327

DADOS DO EMPENHO

Autorização 353397
Destino CEMAEE
Numcgm 120329 - MAGAZINE LUIZA S/A.
Dotação 33446
07.20.12.367.1005.2406.3449052000000.0020
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MDE

Empenhado	199,00	Anulado	0,00
Liquidado	199,00	Pago	199,00
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação Aquisição de um espremador de frutas para CEMAEE

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
40137	1448	1	199	199,00	3449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	ESPRESSADOR
Espremador de frutas 250W							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7635241	16/04/2018	EMPENHO	199,00
7641977	27/04/2018	LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL	199,00
7653997	14/05/2018	PAGAMENTO	199,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
345827	31746	199,00	199,00	0,00	199,00	17/04/2018
Total		199,00	199,00	0,00	199,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9214	381193	403423	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	199,00	84683	CHEQUE	900169	11/05/2018		MOVIMENTO PAGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 02/04/2018 VENCIMENTO: 02/04/2018

NÚMERO: 473763

EMPENHO: 6486

DADOS DO EMPENHO

Autorização 350985
Destino CEMAEE
Numcgm 15316 - JOSE MAZZUTTI & CIA.LTDA MATRIZ
Dotação 33455

07.20.12.367.1005.2406.3339030000000.0020

3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

MDE

Empenhado	66,06	Anulado	0,00
Liquidado	66,06	Pago	66,06
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação

Aquisição de materiais de primeiros socorros para uso do CEMAEE.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
39525	1139	2	12.5	25,00	3339030360200	OUTROS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	TERMOMETRO
PRIMEIRO SOCORROS							
40856	1139	2	5.99	11,98	3339030360200	OUTROS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	MICROPORE 2,5 CM
MICROPORE 2,5 CM							
38874	1139	2	12.29	24,58	3339030360200	OUTROS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO
MERTHIOLATE 30ML							
40394	1139	5	0.9	4,50	3339030360200	OUTROS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	GAZE

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 4**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7627486	02/04/2018	EMPENHO	66,06
7633036	11/04/2018	LIQUIDAÇÃO	66,06
7655161	15/05/2018	PAGAMENTO	66,06

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
343780	36091	66,06	66,06	0,00	66,06	05/04/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 27/03/2018 VENCIMENTO: 27/03/2018

NÚMERO: 473386

EMPENHO: 6196

DADOS DO EMPENHO

Autorização 350674
Destino CEMAEE
Numcgm 126178 - COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.
Dotação 33455
07.20.12.367.1005.2406.3339030000000.0020
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
MDE

Empenhado	467,00	Anulado	0,00
Liquidado	467,00	Pago	467,00
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação Aquisição de materiais para confecção de fantasias para o CEMAEE.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
39092	1117	52	5,9	306,80	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	TECIDO
OXFORD - METRO							
39366	1117	5	4	20,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	LINHA
RETA DE CONE PEQUENA							
39366	1117	8	4,4	35,20	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	LINHA
OVERLOQUE GRANDE COLORIDA							
39366	1117	8	4	32,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	LINHA
OVERLOK G BRANCA							
45026	1117	40	0,6	24,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	VIÉS LARGO
VIÉS LARGO DE ALGODÃO - METRO							
43648	1117	7	7	49,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	ELÁSTICO
PEÇAS DE 10 METROS CADA							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 6**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7621670	27/03/2018	EMPENHO	467,00
7636784	18/04/2018	LIQUIDAÇÃO	467,00
7655168	15/05/2018	PAGAMENTO	467,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 27/03/2018 VENCIMENTO: 27/03/2018

NÚMERO: 473386

EMPENHO: 6196

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
344543	2434	467,00	467,00	0,00	467,00	06/04/2018
Total		467,00	467,00	0,00	467,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9178	379753	402132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	467,00	84743	TRANSMISSÃO	0	15/05/2018	134	CREDITO EFETUADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 14/03/2018 VENCIMENTO: 14/03/2018

NÚMERO: 470898

EMPENHO: 4629

DADOS DO EMPENHO

Autorização 349645
Destino CEMAEE
Numcgm 154399 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA
Dotação 33455
07.20.12.367.1005.2406.3339030000000.0020
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
MDE

Empenhado	240,00	Anulado	0,00
Liquidado	240,00	Pago	240,00
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação Aquisição de dois Bloqmonta para alunos CEMAEE.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
39712	1117	2	120	240,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	BRINQUEDO

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7613225	14/03/2018	EMPENHO	240,00
7627130	28/03/2018	LIQUIDAÇÃO	240,00
7634885	13/04/2018	PAGAMENTO	240,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
342661	398	240,00	240,00	0,00	240,00	22/03/2018
Total		240,00	240,00	0,00	240,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9092	377586	400282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	240,00	84142	TRANSMISSÃO	0	13/04/2018	131	CREDITO EFETUADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 02/04/2018 VENCIMENTO: 02/04/2018

NÚMERO: 473809

EMPENHO: 6520

DADOS DO EMPENHO

Autorização 350118
Destino CEMAEE
Numcgm 130210 - BARICHELLO & BARICHELLO LTDA
Dotação 33455
07.20.12.367.1005.2406.3339030000000.0020
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
MDE

Empenhado	58,40	Anulado	0,00
Liquidado	58,40	Pago	58,40
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação Aquisição de 01 porta sanfonada para CEMAEE, cfe Pregão Presencial N° 0023/17, Ata de Registro de Preços N° 058/17

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
43464	1127	1	58,4	58,40	3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	PORTA SANFONADA EM PVC MEDINDO 0,80 X 2,10

PORTA SANFONADA EM PVC MEDINDO 0,80 X 2,10

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7627549	02/04/2018	EMPENHO	58,40
7632824	11/04/2018	LIQUIDAÇÃO	58,40
7655145	15/05/2018	PAGAMENTO	58,40

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
343699	1938	58,40	58,40	0,00	58,40	03/04/2018
Total		58,40	58,40	0,00	58,40	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9157	378863	401277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	58,40	84743	TRANSMISSÃO	0	15/05/2018	134	CREDITO EFETUADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 03/04/2018 VENCIMENTO: 03/04/2018

NÚMERO: 473925

EMPENHO: 6615

DADOS DO EMPENHO

Autorização 350701
Destino CEMAEE
Numcgm 151736 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP
Dotação 33455
07.20.12.367.1005.2406.333903000000.0020
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
MDE

Empenhado	234,75	Anulado	0,00
Liquidado	234,75	Pago	234,75
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação Aquisição de EVA c/glitter para uso em ações de inclusão social junto ao CEMAEE

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
44915	1117	75	3.13	234,75	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	EVA COM GLITTER

EVA COM GLITTER, 40X50CM, CORES DIVERSAS

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7628253	03/04/2018	EMPENHO	234,75
7637966	20/04/2018	LIQUIDAÇÃO	234,75
7655199	15/05/2018	PAGAMENTO	234,75

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
344794	7781	234,75	234,75	0,00	234,75	12/04/2018
Total		234,75	234,75	0,00	234,75	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9186	380063	402392	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	234,75	84743	TRANSMISSÃO	0	15/05/2018	134	CREDITO EFETUADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 29/03/2018 VENCIMENTO: 29/03/2018

NÚMERO: 473737

EMPENHO: 6466

DADOS DO EMPENHO

Autorização 350702
Destino CEMAEE
Numcgm 17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Dotação 33455

07.20.12.367.1005.2406.3339030000000.0020

3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

MDE

Empenhado	101,60	Anulado	0,00
Liquidado	101,60	Pago	101,60
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	1 - ORDINÁRIO		

Observação Aquisição de TNT e cola para uso nas atividades no CEMAEE nas ações de inclusão social.

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
42428	1117	8	1,45	11,60	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	TNT, CORES DIVERSAS
TNT, CORES DIVERSAS							
44908	1117	12	7,5	90,00	3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO
COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO, MÉDIA VISCOSIDADE, COLAGEM RÁPIDA, INCOLOR, COM NO MÍNIMO 20G.							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 2**LANÇAMENTOS**

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
7627408	29/03/2018	EMPENHO	101,60
7636811	18/04/2018	LIQUIDAÇÃO	101,60
7655187	15/05/2018	PAGAMENTO	101,60

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3**NOTAS**

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
344563	28785	101,60	101,60	0,00	101,60	10/04/2018
Total		101,60	101,60	0,00	101,60	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1**AGENDAMENTOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 29/03/2018 VENCIMENTO: 29/03/2018

NÚMERO: 473737

EMPENHO: 6466

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9178	379781	402152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8	101,60	84743	TRANSMISSÃO	0	15/05/2018	134	CREDITO EFETUADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018
Período: 01/06/2018 à 30/06/2018
INSTITUIÇÕES : PREF MUN CARAZINHO

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO

ELEMENTO: 3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

100,00	31.900,00	0,00	32.000,00	87,98
6.571,52	2.405,92	4.165,60	4.165,60	-0,00
35.988,10	4.076,08	31.912,02	31.355,30	556,72

ELEMENTO: 3.1.9.0.09.00.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA

100,00	695,00	0,00	795,00	63,08
45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
731,92	0,00	731,92	731,92	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

574.500,00	0,00	37.795,00	536.705,00	149.193,07
137.299,45	53.920,54	83.378,91	83.378,91	0,00
444.792,58	57.280,65	387.511,93	387.511,93	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

100,00	7.200,00	0,00	7.300,00	721,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.422,32	5.843,61	6.578,71	6.578,71	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

122.700,00	0,00	2.000,00	120.700,00	47.766,72
12.130,55	0,00	12.130,55	11.854,32	0,00
84.196,63	11.263,35	72.933,28	60.802,73	12.130,55

ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

1.300,00	5.000,00	0,00	6.300,00	21,64
0,00	0,00	700,50	1.190,10	19,00
6.278,36	0,00	6.259,36	5.558,86	700,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

INSTITUIÇÕES : PREF MUN CARAZINHO

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO

ELEMENTO: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180,00	180,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	9.276,42
0,00	0,00	2.714,97	2.714,97	6.334,93
24.323,58	0,00	17.988,65	17.988,65	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

11.500,00	2.000,00	0,00	13.500,00	2.696,60
395,64	0,00	627,08	1.271,50	5.533,77
13.149,90	2.346,50	5.269,63	5.269,63	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO

54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	5.902,90
6.965,42	0,00	6.965,42	7.803,48	0,00
48.797,10	0,00	48.797,10	41.831,68	6.965,42

ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500,00	0,00	0,00	500,00	301,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199,00	0,00	199,00	199,00	0,00

TOTAL GERAL	800.000,00	46.795,00	39.795,00	807.000,00	216.930,70
	→ 163.407,58	56.326,46	110.728,03	→ 112.423,88	11.887,70
	671.059,49	80.990,19	578.181,60	557.828,41	20.353,19

Milton Schmitz
Prefeito

Contador

Instituição : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Orgao : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Proj-Ativ: (2406)

Elemento:

Recurso:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

INSTITUIÇÕES : PREF MUN CARAZINHO

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
ELEMENTO: 3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	34.900,00	0,00	35.000,00	125,34
	2.962,64	0,00	2.962,64	2.962,64	-0,00
	38.950,74	4.076,08	34.874,66	34.317,94	556,72
ELEMENTO: 3.1.9.0.09.00.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA					
	100,00	695,00	0,00	795,00	18,08
	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	776,92	0,00	776,92	776,92	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	574.500,00	0,00	40.795,00	533.705,00	90.412,72
	55.780,35	0,00	55.780,35	55.780,35	-0,00
	500.572,93	57.280,65	443.292,28	443.292,28	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	7.200,00	0,00	7.300,00	721,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.422,32	5.843,61	6.578,71	6.578,71	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	122.700,00	0,00	2.000,00	120.700,00	35.726,40
	12.040,32	0,00	12.040,32	12.130,55	-0,00
	96.236,95	11.263,35	84.973,60	72.933,28	12.040,32
ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	1.300,00	5.000,00	0,00	6.300,00	21,64
	0,00	0,00	19,00	700,50	0,00
	6.278,36	0,00	6.278,36	6.259,36	19,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

INSTITUIÇÕES : PREF MUN CARAZINHO

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
ELEMENTO: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	9.276,42
	0,00	0,00	2.714,97	2.714,97	3.619,96
	24.323,58	0,00	20.703,62	20.703,62	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	11.500,00	2.000,00	0,00	13.500,00	1.793,57
	903,03	0,00	1.505,27	1.172,85	4.931,53
	14.052,93	2.346,50	6.774,90	6.442,48	332,42
ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO					
	54.700,00	8.000,00	0,00	62.700,00	6.873,37
	7.029,53	0,00	7.029,53	6.965,42	0,00
	55.826,63	0,00	55.826,63	48.797,10	7.029,53
ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	500,00	2.950,00	0,00	3.450,00	3.062,00
	450,45	261,45	0,00	0,00	189,00
	649,45	261,45	199,00	199,00	0,00
TOTAL GERAL	800.000,00	60.745,00	42.795,00	817.950,00	148.930,83
	79.211,32	261,45	82.097,08	82.472,28	8.740,49
	750.270,81	81.251,64	660.278,68	640.300,69	19.977,99

Milton Schmitz
Prefeito

Contador

Instituição : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Orgao : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Proj-Ativ: (2406)

Elemento:

Recurso:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

INSTITUIÇÕES : PREF MUN CARAZINHO

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
ELEMENTO: 3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	37.900,00	0,00	38.000,00	162,70
	2.962,64	0,00	2.962,64	2.962,64	-0,00
	41.913,38	4.076,08	37.837,30	37.280,58	556,72
ELEMENTO: 3.1.9.0.09.00.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA					
	100,00	795,00	0,00	895,00	73,08
	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	821,92	0,00	821,92	821,92	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	574.500,00	0,00	43.895,00	530.605,00	34.725,70
	52.587,02	0,00	52.587,02	52.587,02	-0,00
	553.159,95	57.280,65	495.879,30	495.879,30	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
	100,00	7.200,00	0,00	7.300,00	721,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.422,32	5.843,61	6.578,71	6.578,71	0,00
ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	122.700,00	0,00	2.000,00	120.700,00	23.686,08
	12.040,32	0,00	12.040,32	12.040,32	0,00
	108.277,27	11.263,35	97.013,92	84.973,60	12.040,32
ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	1.300,00	6.000,00	0,00	7.300,00	448,64
	573,00	0,00	333,00	19,00	240,00
	6.851,36	0,00	6.611,36	6.278,36	333,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018
Período: 01/08/2018 à 31/08/2018
INSTITUIÇÕES: PREF MUN CARAZINHO

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO

ELEMENTO: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180,00	180,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

33.600,00	5.000,00	1.000,00	37.600,00	46,46
28.309,90	15.079,94	2.714,97	2.714,97	14.134,95
52.633,48	15.079,94	23.418,59	23.418,59	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

11.500,00	2.000,00	0,00	13.500,00	896,49
1.310,64	413,56	2.256,02	2.140,48	3.572,59
15.363,57	2.760,06	9.030,92	8.582,96	447,96

ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO

54.700,00	8.000,00	0,00	62.700,00	117,40
6.755,97	0,00	0,00	7.029,53	6.755,97
62.582,60	0,00	55.826,63	55.826,63	0,00

ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500,00	6.620,00	0,00	7.120,00	262,00
6.731,45	261,45	189,00	0,00	6.470,00
7.380,90	522,90	388,00	199,00	189,00

TOTAL GERAL	800.000,00	73.515,00	46.895,00	826.620,00	62.039,84
	111.315,94	15.754,95	73.127,97	79.538,96	31.173,51
	861.586,75	97.006,59	733.406,65	719.839,65	13.567,00

Milton Schmitz
Prefeito

Contador

Instituição : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Orgao : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Proj-Ativ: (2406)
Elemento:
Recurso:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Carazinho, 08 de outubro de 2018.

De: Alimentação Escolar

Para: Gabinete

Tendo em vista o PEDIDO DE INFORMAÇÕES, de autoria do Vereador Fábio Zanetti - PSDB, seguem a informações do Setor de Alimentação Escolar. Em anexo guias e cronogramas de entrega referente aos meses solicitados.

Valor total gasto em gêneros alimentícios : R\$ 2.033,89

Atenciosamente,


Elenise Ehrhardt

Nutricionista

CEMAEE

1888

06.06.2018

lute

24h

OK

R\$ 2,89 R\$ 69,36

Rose

TRANSUNION Cooperlat

CEMAEE

1889

06.06.2018

03 achocolatado

02 Kg

OK

R\$ 4,48 R\$ 8,96

Rose

TRANSUNION Paraná Foods

CEMAEE

1890

06.06.2018

02

camids

0.1 kg

CK

RB 2.83

RB 2.83

TRANS. ON. SUTRI SC

Pass

CEMAEE

1891

06.06.2018

02

paol

06 un

CK

04

05

TRANS. ON. Padania

Pass

CEMAEE

1832

06.06.2018

fujão

0,1 kg MGL

R\$ 6,95 R\$ 6,95

TRANSPORTE Logoplat

CEMAEE

1894

06.06.2018

R\$ 5,25 R\$ 10,5

pudim

0,1 kg

OK

croqui

0,1 kg 02. fotos

OK

R\$ 2,68 R\$ 5,36

TRANSPORTE Scotta

Passo

CEMAEE

1894

06.06.2018

12 margarina l

01kg

OK

R\$ 4,17 R\$ 4,17

TRANSPORTADA Zanotelli

Pase

CEMAEE

1906

07.06.2018

14 leite mado l

01kg

OK

R\$ 16,16 R\$ 16,16

TRANSPORTADA Carcata

Pase

SALTO

CEMAE

1936

07.06.2018

R# 2,23 R# 53,52

02 creme de leite 24un

OK

03 leite condensado 27un

OK

R# 3,13 R# 34,51

TRANSPORTAÇÃO

Scotia

Pere

CEMAEE

1982

25.06.2018

02 pizza

10un MSU, 25/06/18

Padaria

CEMAEE

1886

06.06.2018

R# 4,28 R# 8,56

massa pastel

10 kg 02 ptes ck

bolacha maria

24 ptes 9,6 kg ck

R# 4,49 R# 59,76

TRANSPORTAÇÃO

Sami

Ross

CEMAEE

NO. 214

1855

25.06.2018

VOLUME

24.000

Toucas

30 un MSN

R# 0,08 R# 2,40

TRANSPORTAÇÃO

Fischer

CEMAE

2128

03.07.2018

02

03

pupeas

103Kg

R\$ 4,32

R\$ 12,96

04

05

TRANSFER. ALUM.

coafas

05/07/18
maif

CEMAE

2186

03.07.2018

01

02

salicha

103Kg

R\$ 6,89

R\$ 20,67

03

pão caedano

160un

R\$ 0,37

R\$ 22,20

04

05

TRANSFER. ALUM.

cofina

05/07/18
maif

CEMAEE

NO. 187

2187

03.07.2018

tomate

03 Kg

R\$ 3,95

R\$ 11,85

cebola

04 Kg

R\$ 2,69

R\$ 5,38

cebola

05 Kg

R\$ 24,23

R\$ 12,14

TRANSF. OR. AL. 187

Same

05/07

MSU,

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

ENTIDADE

CEMAEE

NO. 2211

2211

05.07.2018

R\$ 14,00 R\$ 14,00

chocolate granulado

01 Kg

maqui

03 Kg

06 un

R\$ 2,68 R\$ 16,08

TRANSF. OR. AL. 187

Scotti

05/07/18
MSU

CEMAEE

2212

05.07.2018

margarina

02 kg 04 potes

R\$ 4,17 R\$ 3,34

Zanotelli

05/07
MSV.

CEMAEE

2213

05.07.2018

feijão

02 kg

R\$ 6,95 R\$ 13,90

Cooperlat

05/07
MSV.

CEMAEG

2214

05.07.2018

22 achocolatado 04kg R\$ 448 R\$ 1792

TRANSILIA Parana Foods

Raf. 05/07

CEMAEE

2438

03.08.2018

bolacha mantiga C 01 kg

OK

R\$ 16,50 R\$ 16,50

Base

Osopafi

CEMAEE

2439

03.08.2018

umana farofa C

05 kg

10 fctus

OK

R\$ 1,48 R\$ 14,80

Base

Sutru SC

CEMAEE

2441

03.08.2018

calabresa

2,5kg

OK

RD 13,90 RD 34,75

Reto

Scottá

CEMAEE

2442

03.08.2018

mass pastel

e

02kg 04 un

OK

RD 4,28 RD 17,12

Reto

Lami

CEMAEE

2483

08.08.2018

lute

C

24 l choc

OK

R\$ 2,89 R\$ 69,36

Rose

Cooperlat

CEMAEE

2443

03.08.2018

fujão

C

5 kg

OK

R\$ 6,95 R\$ 34,75

Rose

Cooperlat

CEMAE

3435

10.08.2018

apucar

C

30 kg

ok

R\$ 2,41 R\$ 72,30

(Rate)

Expenses

CEMAEE

2511

13.08.2018

achocolatado C

02 kg

R\$ 4,48

R\$ 8,96

mal

C

02 kg

R\$ 0,77

R\$ 1,54

Paraná Foods

W

Bemal

2609

22.08.2018

pão caderno quente e 20 un

Preço

R\$ 0,37 R\$ 7,4

Scatto

Bemal

2610

22.08.2018

pão

C

6 un

Preço

Padaria

CEMAEE

2625

23.08.2018

pao

e

4 un

Pase

Radaria

CEMAEE

2674

30.08.2018

moz

5 kg

OK

R\$ 1,74 R\$ 8,58

ootap

Pase

CEMAEE

2675

30.08.2018

lute

e

24 l 2 oc

ok

R\$ 2,89 R\$ 69,36

cooperlat

~~Peso~~

MÁRCO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			FORNECEDOR: SASSI
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			DATA: 05/06/18
PRODUTO:	ABACAXI	MAMÃO	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	3 N/A	3	Andreia M. Fernandes
São Lucas	0	2	Neliana
Carolina Dal Castel	3 N/A	2	Andréio Rodrigues
Ataídes Osório	3 N/A	1	AB
Kenia Setti	5	3	
EMEI João XXIII	4	3	
CASC	3	2	
Santa Rita	3	3	
Artur M. Arnold	3 N/A	3	Marilei Berra
Fernando Ari M.	2 N/A	1	Roseli S. J.
Santa Isabel	4 N/A	3	Leoni Mendes
Esperança	4	3	
Princesinha 1	4	2	
Princesinha 2	4	2	
Loreno Graeff	4 N/A	3	Barine Ferreira
Leonel de M. Brizola	4 N/A	3	Andressa U. J.
SOMAIC	4 N/A	3	Neila Beckman
Veiga Cabral	0	0	
São Bento	0	0	
Eulália V. Albuquerque	3	3	
Alfredo Scherer	3	3	
Rufino Leal	Não	3	Roseli
Pedro Pasqualotto	0	4	Elisângela Santos
EMEF João XXIII	0	4	
João Goulart	0	4	
Getúlio Vargas	0	4	
Castelo Branco	0	4	
Políbio do Valle	não	6	
Aristides H.	2 N/A	3	Leon Orlando
Piero Sassi	5	8	
Pedro Vargas	0	3	
Patronato	5 N/A	5	Barine
APAE	0	3	
IENSG	0	4	
CMAEE	0	2	
TOTAL	81	105	

e 196

MARCIO

A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			FORNECEDOR: SASSI
PRODUTO:	ABACAXI	MAMÃO	DATA: 12/06/18
			NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	3	3	Inglês de S. Paulo
São Lucas	0	2	Edna Schmidt
Carolina Dal Castel	5	2	Edna
Ataides Osório	3	1	Edna
Kenia Setti	5	3	
EMEI João XXIII	4	3	
CASC	3	2	
Santa Rita	3	3	
Artur M. Arnold	3	3	Amelia Lima
Fernando Ari M.	2	1	Maria L. Gomes
Santa Isabel	4	3	Amelia L. Gomes
Esperança	4	3	
Princesinha 1	4	2	
Princesinha 2	4	2	
Loreno Graeff	4	3	Tais Setti
Leonel de M. Brizola	4	3	Andréza V. M.
SOMAIC	4	3	Paula Pedreira
Veiga Cabral	0	0	
São Bento	0	0	
Eulália V. Alburquerqu	3	3	
Alfredo Scherer	3	3	
Rufino Leal	2	3	Maria L. Gomes
Pedro Pasqualotto	0	4	Jatiana Bueno
EMEF João XXIII	0	4	
João Goulart	0	4	
Getúlio Vargas	0	4	Edna
Castelo Branco	0	4	Mov.
Políbio do Valle	2	6	Edna L. Gomes
Aristides H.	2	3	Rosane L. Lima
Piero Sassi	5	8	
Pedro Vargas	0	3	
Patronato	5	5	Maria Elizabeth K. de O.
APAE	0	3	
IENSG	0	4	
CMAEE	0	2	
TOTAL	81	105	Rose RB 7,98

198 kg

MAIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			FORNECEDOR : SASSI
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			DATA: 31/07/2018
PRODUTO:	ABACAXI	MAMÃO	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	3	3	Andreia M. Fernandes
São Lucas		2	Helena
Carolina Dal Castel	5	2	Andréia Rodrigues
Ataídes Osório	3	1	Paula
Kenia Setti	5	3	
EMEI João XXIII	4	3	
CASC	3	2	
Santa Rita	3	3	
Artur M. Arnold	3	3	Marilei Roim
Fernando Ari M.	2	3	Paula Schmidt
Santa Isabel	4	3	Isabel H. J. J. J.
Esperança	4	3	
Princesinha 1	4	2	
Princesinha 2	4	2	
Loreno Graeff	4	3	Carine Ferreira
Leonel de M. Brizola	4	3	Andressa V.H.
SOMAIC	4	3	Vera Beatriz
Veiga Cabral	1	2	Paula
São Bento	1	2	Beuna
Eulália V. Albuquerque	3	3	
Alfredo Scherer	3	3	
Rufino Leal	2	3	Mariza Fero
Pedro Pasqualotto	0	4	Dotiano Buence
EMEF João XXIII	0	4	
João Goulart	0	4	
Getúlio Vargas	0	4	Elme
Castelo Branco	0	4	Paula
Políbio do Valle	2	6	Paula J. J. J.
Aristides H.	2	3	Rosane D. J. J.
Piero Sassi	5	8	
Pedro Vargas	0	3	
Patronato	5	5	Elaine
APAE	0	3	
IENSG	0	4	
CEMAEE	0	2	Rosane RB 7,98
TOTAL	83	111	

MÁRCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			FORNECEDOR : SASSI
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			DATA: 14/08/18
PRODUTO:	ABACAXI	MAMÃO	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	2	3	Angela de Jesus dos
São Lucas		2	Willian
Carolina Dal Castel	4	2	Seda
Ataídes Osório	2	1	Albino
Kenia Setti	4	3	
EMEI João XXIII	3	3	
CASC	2	2	
Santa Rita	2	3	
Artur M. Arnold	2	3	Carolina Lima
Fernando Ari M.	2	3	Geislyte Schmidt
Santa Isabel	3	3	Francine
Esperança	3	3	
Princesinha 1	3	2	
Princesinha 2	3	2	
Loreno Graeff	3	3	Caroline Floriano
Leonel de M. Brizola	3	3	Andressa V.
SOMAIC	3	3	Nilva Beckmann
Veiga Cabral	1	2	
São Bento	1	2	Scherer
Eulália V. Albuquerque	0	3	
Alfredo Scherer	0	3	
Rufino Leal	2	3	Marina Fero
Pedro Pasqualotto	0	4	Tatiana
EMEF João XXIII	0	4	
João Goulart	0	4	
Getúlio Vargas	0	4	Silme
Castelo Branco	0	4	MK
Políbio do Valle	0	6	Lilian Fries
Aristides H.	0	3	Anna A. A. Pato
Piero Sassi	0	8	
Pedro Vargas	0	3	
Patronato	0	5	Marina Linhares
APAE	0	3	
IENSG	0	4	
CEMAEE	0	2	MSU. R\$ 7,98
TOTAL	48	111	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			FORNECEDOR : SASSI
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			DATA: 07/08/18
PRODUTO:	ABACAXI	MAMÃO	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	3	3	Andréa M. Geronzi
São Lucas		2	Nelianna
Carolina Dal Castel	5	2	Andréis Rodrigues
Ataídes Osório	3	1	ROSA
Kenia Setti	5	3	Simone
EMEI João XXIII	4	3	Carminem
CASC	3	2	Carminem
Santa Rita	3	3	Carminem
Artur M. Arnold	3	3	Domide w. Franco
Fernando Ari M.	2	3	Mailei Lima
Santa Isabel	4	3	Leoni Dupluis
Esperança	4	3	Tara Goulart
Princesinha 1	4	2	Leoni Dupluis
Princesinha 2	4	2	Leoni Dupluis
Loreno Graeff	4	3	Leoni Dupluis
Leonel de M. Brizola	4	3	Leoni Dupluis
SOMAIC	4	3	Leoni Dupluis
Veiga Cabral			
São Bento			
Eulália V. Albuquerque	3	3	Joana dos Santos
Alfredo Scherer	3	3	Gulci Pires
Rufino Leal	2	3	Virginia Fero
Pedro Pasqualotto	0	4	Luciana Schütz
EMEF João XXIII	0	4	Mailei
João Goulart	0	4	Mailei
Getúlio Vargas	0	4	Mailei
Castelo Branco	0	4	Mailei
Políbio do Valle	2	6	Lilian Farias
Aristides H.	2	3	Leoni Dupluis
Piero Sassi	5	8	JUDITH MAATZ
Pedro Vargas	0	3	Leoni Dupluis
Patronato	5	5	Leoni Dupluis
APAE	0	3	Leoni Dupluis
IENSG	0	4	Leoni Dupluis
CEMAEE	0	2	Leoni Dupluis
TOTAL	81	107	R\$ 7,90

198/58

MÁRCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			FORNECEDOR : SASSI
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			DATA: 21/08/18
PRODUTO	ABACAXI	MAMÃO	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	2	3	Ana Lita de Quadros
São Lucas		2	Heliana
Carolina Dal Castel	4	2	Lea
Ataides Osório	2	1	Helena
Kenia Setti	4	3	
EMEI João XXIII	3	3	
CASC	2	2	
Santa Rita	2	3	
Artur M. Arnold	2	3	Paula Lima
Fernando Ari M.	2	3	Benedito J. Franco
Santa Isabel	3	3	Leoni Quadros
Esperança	3	3	
Princesinha 1	3	2	
Princesinha 2	3	2	
Loreno Graeff	3	3	Darlene Ferreira
Leonel de M. Brizola	3	3	Andressa Uff
SOMAIC	3	3	Leoni de Oliveira
Veiga Cabral			
São Bento			
Eulália V. Alburquerque	3	3	
Alfredo Scherer	3	3	
Rufino Leal	2	3	Roseli
Pedro Pasqualotto	0	4	Elisângela Santos
EMEF João XXIII	0	4	
João Goulart	0	4	
Getúlio Vargas	0	4	Silene
Castelo Branco	0	4	Silvana
Políbio do Valle	2	6	Lilian Fries
Aristides H.	2	3	Rosane O. Lima
Piero Sassi	5	8	
Pedro Vargas	0	3	
Patronato	5	5	Maria Sampaio
APAE	0	3	
IENSG	0	4	
CEMAEE R\$ 4,40	1	2	Rose R\$ 7,98
TOTAL	67	107	

MÁRCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		FORNECEDOR : SASSI	
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		DATA: 28/08/18	
PRODUTO:	ABACAXI	MAMÃO	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	2	3	Angela de Quadros
São Lucas	0	2	Valéria
Carolina Dal Castel	4	2	Augusto Louque
Ataídes Osório	2	1	Herta
Kenia Setti	4	3	
EMEI João XXIII	3	3	
CASC	2	2	
Santa Rita	2	3	
Artur M. Arnold	2	3	Marilei Lima
Fernando Ari M.	2	3	OK
Santa Isabel	3	3	Marcelo Hipólito
Esperança	3	3	
Princesinha 1	3	2	
Princesinha 2	3	2	
Loreno Graeff	3	3	Leopoldine Ferreira
Leonel de M. Brizola	3	3	Roberto Farias
SOMAI	3	3	Neila R. Beckmann
Veiga Cabral	0	2	OK
São Bento	0	2	OK
Eulália V. Albuquerque	0	3	
Alfredo Scherer	0	3	
Rufino Leal	1	3	Mariana Faria
Pedro Pasqualotto	0	4	Elisângela Santos
EMEF João XXIII	0	4	
João Goulart	0	4	
Getúlio Vargas	0	4	
Castelo Branco	0	4	OK
Políbio do Valle	0	6	Rafael
Aristides H.	0	3	Rosana O. Simel.
Piero Sassi	0	8	
Pedro Vargas	0	3	
Patronato	0	5	Mariana
APAE	0	3	
IENSG	0	4	
CEMAEE R\$ 4,40	1	0	neu.
TOTAL	46	109	

ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			FORNECEDOR: SASSI
R DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			DATA: 19/06/18
PRODUTO:	ABACAXI	MAMÃO	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	3	3	Andreia M. F. F. F.
São Lucas	0	2	Meliana
Carolina Dal Castel	5	2	Eda
Ataídes Osório	3	0	Barbosa
Kenia Setti	5	3	Silvana
EMEI João XXIII	4	3	Barbosa
CASC	3	0	Angela
Santa Rita	3	3	Eda
Artur M. Arnold	3	3	Marilei B. B.
Fernando Ari M.	2	1	Nyssa L. L.
Santa Isabel	4	3	Lalim B. B.
Esperança	4	3	Douglas D. D.
Princesinha 1	4	2	Marizete C. C.
Princesinha 2	4	2	Eda
Loreno Graeff	4	3	Eda
Leonel de M. Brizola	4	3	Andreia V. V.
SOMAIC	4	3	Nilda B. B.
Veiga Cabral	1	2	Eda
São Bento	1	2	Eda
Eulália V. Albuquerque	3	3	Eda
Alfredo Scherer	3	3	Silvana
Rufino Leal	2	3	Marizete T. T.
Pedro Pasqualotto	0	4	Juliana B. B.
EMEF João XXIII	0	4	Eda
João Goulart	0	4	Eda
Getúlio Vargas	0	4	Eda
Castelo Branco	0	4	Silvana
Políbio do Valle	2	6	Silvana
Aristides H.	2	3	Eda
Piero Sassi	5	8	Eda
Pedro Vargas	0	3	Eda
Patronato	5	5	Eda
APAE	0	3	Eda
IENSG	0	4	Eda
CMAEE	0	2	Eda
TOTAL	83	106	MSU - R\$ 7,98

208 kg

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		COOPAFS
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4/6/2018
PRODUTO	BOLACHA	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	5	Anagilda A. Quadros
São Lucas	4	Meliana
Carolina Dal Castel	7	Isadora
Ataídes Osório	4	Alta
Kenia Setti	10	Valeriana S. H.
Emei João XXII	6	Isadora
CASC	3	Mafalda
Santa Rita	5	Isadora
Artur M. Arnold	5	Marlei Lima
Fernando Ari M.	3	Isadora
Santa Isabel	7	Isadora
Esperança	5	Isadora
Princesinha 1	4	Isadora
Princesinha 2	4	Isadora
Loreno Graeff	5	Isadora
Leonel de M. Brizola	5	Isadora
SOMAIC	4	Isadora
Eulalia V. Albuquerque	12	Isadora
Alfredo Scherer	12	Isadora
Rufino Leal	5	Isadora
Pedro Pasqualotto	7	Isadora
Emef João XXIII	7	Isadora
João Goulart	7	Isadora
Getúlio Vargas	7	Isadora
Castelo Branco	7	Isadora
Políbio do Valle	8	Isadora
Aristides H.	6	Isadora
Piero Sassi	12	Isadora
Pedro Vargas	8	Isadora
Patronato	12	Isadora
APAE	6	Isadora
IENSG	6	Isadora
CEMAE	2	Isadora
TOTAL	210	Isadora

Isadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		COOPAFS
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2/7/2018
PRODUTO	BOLACHA	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	8	Adriana
São Lucas	7	Meliana
Carolina Dal Castel	10	Seda
Ataídes Osório	7	Flora
Kenia Setti	13	Simone
Emei João XXII	10	Barbaram
CASC	5	Angela
Santa Rita	8	Angela
Artur M. Arnold	8	Marcelo B. C.
Fernando Ari M.	5	Neyza Lourenço
Santa Isabel	10	Adriana Queiroz
Esperança	8	Jana Graeff
Princesinha 1	7	Flamora de Almeida
Princesinha 2	7	Francisco de Assis Ribeiro
Breno Graeff	10	Angela
Leonel de M. Brizola	10	Andressa W.
SOMAIC	7	Willa Beckmann
Eulalia V. Albuquerque	15	Francisco dos Santos
Alfredo Scherer	15	Silvana
Rufino Leal	8	Mariana de M.
Pedro Pasqualotto	10	Luciana Schütz
Emef João XXIII	10	Suzana V. Pinhalto
João Goulart	10	Luciana
Getúlio Vargas	10	Angela
Castelo Branco	10	Angela
Políbio do Valle	10	Silvana Tavares
Aristides H.	10	K. B. H.
Piero Sassi	15	Luciana
Pedro Vargas	10	Angela
Matronato	15	Angela
APAE	8	Angela
IENSG	10	Vanessa de Almeida
CEMAE	3	Angela
TOTAL	309	Angela

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		COOPAFS
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		04/08/2018
PRODUTO:	BOLACHA	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	8	Angela de Quadros
São Lucas	7	Melissa
Carolina Dal Castel	10	Seda
Ataídes Osório	7	Flora
Kenia Setti	13	Simone
Emei João XXII	10	Carla
CASC	5	Carla
Santa Rita	8	Flora
Artur M. Arnold	8	Paula Lima
Fernando Ari M.	5	Luiza Lorenz
Santa Isabel	10	Carla de Quadros
Esperança	8	Paula de Quadros
Princesinha 1	7	Luiza D. de Quadros
Princesinha 2	7	Paula de Quadros
Loreno Graeff	10	Carla de Quadros
Leonel de M. Brizola	10	Paula de Quadros
SOMAIC	7	Vila Bela
Eulalia V. Albuquerque	15	Paula dos Santos
Alfredo Scherer	15	Silvana Bandeira
Rufino Leal	8	Marcelo
Pedro Pasqualotto	10	Elisângela Santos
Emef João XXIII	10	Marlene
João Goulart	10	Luiza
Getúlio Vargas	10	Flora
Castelo Branco	10	Flora
Políbio do Valle	10	Edison Rios
Aristides H.	10	Paula de Quadros
Piero Sassi	15	Paula de Quadros
Pedro Vargas	10	Paula de Quadros
Patronato	15	Paula de Quadros
APAE	8	Paula de Quadros
IENSG	10	Vandeline
CEMAE	3	EE
TOTAL	309	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		COOPAFS
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		20/8/2018
PRODUTO	BOLACHA	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	8	Angelita d. Soares
São Lucas	7	Milena
Carolina Dal Castel	10	Milena
Ataídes Osório	7	Flora
Kenia Setti	13	Fabiano
Emei João XXII	10	Rebeca Soares
CASC	5	
Santa Rita	8	* depósito
Artur M. Arnold	8	Anselma
Fernando Ari M.	5	Marilei Lima
Santa Isabel	10	Lysa Lima
Esperança	8	Carolina Lima
Princesinha 1	7	Dennis A. Santos
Princesinha 2	7	Marina D. Lima
Lois Graeff	10	Rafaela Gomes
Leonel de M. Brizola	10	Caroline Figueira
SOMAIC	7	Marina V.M.
Eulalia V. Albuquerque	15	Mila Beckmann
Alfredo Scherer	15	Rafaela
Rufino Leal	8	Dyane Gomes
Pedro Pasqualotto	10	Rafaela
Emef João XXIII	10	Elisângela Santos
João Goulart	10	Suzana Pinheiro
Getúlio Vargas	10	Dyane
Castelo Branco	10	Van
Polibio do Valle	10	Van
Aristides H.	10	Leila Lima
Piero Sassi	15	Marina A. P.
Pedro Vargas	10	JUDITH MARIA
Patipato	15	Rafaela
APAE	8	Marina Lima
IENSG	10	Caroline Figueira
CEMAE	3	Vanderlize
TOTAL	309	Rafaela * depósito

RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

COOPAFS

4/6/2018

PRODUTO	SUCOS/LITROS	CAIXAS	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	36	4	Angélica de Siqueira
São Lucas	36	4	Vell. ...
Carolina Dal Castel	45	5	Seda
Ataídes Osório	36	4	Pode
Kenia Setti	54	6	Simone
EMEI João XXIII	45	5	Barbosa
CASC	27	3	Barbosa
Santa Rita	36	4	Barbosa
Artur M. Arnold	36	4	Barbosa
Fernando Ari M.	27	3	Barbosa
Santa Isabel	45	5	Barbosa
Esperança	36	4	Barbosa
Princesinha 1	36	4	Barbosa
Princesinha 2	36	4	Barbosa
Leandro Graeff	36	4	Barbosa
Leonel de M. Brizola	36	4	Barbosa
SÃO BENTO	18	2	Barbosa
VEIGA CABRAL	18	2	Barbosa
SOMAI	36	4	Barbosa
Eulália V. Alburq.	54	6	Barbosa
Alfredo Scherer	54	6	Barbosa
Rufino Leal	36	4	Barbosa
Pedro Pasqualotto	45	5	Barbosa
EMEF João XXIII	45	5	Barbosa
João Goulart	45	5	Barbosa
Getúlio Vargas	45	5	Barbosa
Castelo Branco	36	4	Barbosa
Políbio do Valle	45	5	Barbosa
Aristides H.	36	4	Barbosa
P. Sassi	54	6	Barbosa
Pedro Vargas	45	5	Barbosa
Patronato	54	6	Barbosa
APAE	36	4	Barbosa
IENSG	45	5	Barbosa
CEMAE	18	2	Barbosa
TOTAL	1368	152	Barbosa

RETA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

COOPAFS

16/4/2018

PRODUTO	SUCOS/ LITROS	CAIXAS	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	27	3	Andréia M. Fernandes
São Lucas	27	3	Niluana
Carolina Dal Castel	36	4	Sida
Ataídes Osório	27	3	Paula
Kenia Setti	45	5	Simone
EMEI João XXIII	36	4	Garmen Gaudin
CASC	18	2	Rayoni Holanda B.
Santa Rita	27	3	Juani
Artur M. Arnold	27	3	Marilene Lima
Fernando Ari M.	18	2	Nung Kury
Santa Isabel	36	4	Est
Esperança	27	3	Dona A. Quinh
Princesinha 1	27	3	Sandra S. Santos
Princesinha 2	27	3	Rosângela Polaris
Leandro Graeff	27	3	Tais Salla
Leonel de M. Brizola	27	3	Rafaela Moraes
SOMAIC	27	3	Laila Rêta Belkamen
Eulália V. Alburq.	36	4	Joane dos Santos
Alfredo Scherer	45	5	Sue
Rufino Leal	27	3	Mariana Faria
Pedro Pasqualotto	27	3	Olívia W. Latorre
EMEF João XXIII	27	3	Suzana J. Pivotti
João Goulart	27	3	Laila
Getúlio Vargas	27	3	Tânia
Castelo Branco	27	3	Môli
Políbio do Valle	36	4	Polis Regina
Aristides H.	27	3	Rosane Deliguliani
Piero Sassi	45	5	JOSSA
Pedro Vargas	27	3	Joséa
Patronato	45	5	María Elizabeth R. del
APAE	27	3	Luís Carlos
IENSG	27	3	Vanerli
CEMAE	18	2	
TOTAL	981	109	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

COOPAFS
7/8/2018

PROPOSTA	SUCOS/LITROS	CAIXAS	MANDIOCA	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	36	4	10	Angelita de Quares
São Lucas	36	4	10	Nelsona
Carolina Dal Castel	45	5	10	Eda
Ataídes Osório	36	4	10	João
Kenia Setti	54	6	16	Simone
EMEI João XXIII	45	5	10	Carmem
CASC	27	3	6	Carla
Santa Rita	36	4	10	Ad
Artur M. Arnold	36	4	10	Neila Bino
Fernando Ari M.	27	3	6	Yuca Longo
Santa Isabel	45	5	12	Lucimélia
Esperança	36	4	10	Dani D. Quares
Princesinha 1	36	4	10	Manoel D. de Jesus
Princesinha 2	36	4	10	Roberto José - Rôdrig
Loreno Graeff	36	4	12	Carine Ferreira
Leonel de M. Brizola	36	4	10	Rafaela Faria
SÃO BENTO				
VEIGA CABRAL				
SOMAIC	36	4	6	Neila Beckman
Eulália V. Alburq.	54	6	16	Graciele dos Santos
Alfredo Scherer	54	6	16	Silvana Bandeira
Rufino Leal	36	4	6	Marisa Faria
Pedro Pasqualotto	45	5	10	Christiane Santos
EMEF João XXIII	45	5	10	Maíra
João Goulart	45	5	10	Lucile
Getúlio Vargas	45	5	10	Deu
Castelo Branco	36	4	10	Mo
Políbio do Valle	45	5	12	Lilian Faria
Aristides H.	36	4	12	Rosângela José
Piero Sassi	54	6	20	Vanessa
Pedro Vargas	45	5	10	Jussara Lima
Patronato	54	6	20	Maria Elizabeth K. J.
APAE	36	4	10	Vanessa
IENSG	45	5	10	Vanderlei
CEMAE	18	2		CE
TOTAL	1332	148	350	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COOPERLAT

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DATA: 05/09/18

PRODUTO	QUANTIDADE / LITROS	CAIXAS	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	60	3	Angela de Sousa
São Lucas	40	2	Thaine S.
Carolina Dal Castel	60	3	Andréia Rodrigues
Ataídes Osório	40	2	
Kenia Setti	80	4	Ediana
EMEI João XXIII	60	3	Carmem
CASC	20	1	OK
Santa Rita	60	3	OK
Artur M. Arnold	40	2	OK
Fernando Ari M.	40	2	OK
Santa Isabel	60	3	Luciana
Esperança	60	3	Jana Jurek
Princesinha 1	40	2	Luciana de Jesus
Princesinha 2	40	2	Roberto M. R. R. R.
Leandro Graeff	60	3	Carine Ferreira
Leonel de M. Brizola	60	3	OK
SOMAIC	40	2	Neila Beckman
Eulália V. Alburq.	80	4	Dulce
Alfredo Scherer	80	4	Silvana
Rufino Leal	40	2	Marina Faria
Pedro Pasqualotto	60	3	Marcelo
EMEF João XXIII	60	3	Marcelo
João Goulart	60	3	Lucila
Getúlio Vargas	60	3	Jerome
Castelo Branco	60	3	OK
Políbio do Valle	60	3	OK
Aristides H.	40	2	OK
Piero Sassi	80	4	OK
Pedro Vargas	60	3	Elisângela Lente
Ronato	80	4	Maria E. K. de O.
APAE	40	2	Amorino
IENSG	60	3	Van derline
CEMAE	20	1	Jon
TOTAL	1800	90	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FORNECEDOR: ZANOTELLI

DATA: 06/08/2018

PRODUTO:

MACÃ

BANANA

OVOS

M. A.

P. A.

NOME LEGÍVEL

Padre Gildo

10

18

4

São Lucas

10

15

2

2

2

Carolina Dal Castel

15

10

3

2

2

Ataides Osório

5

10

2

Kenia Setti

10

25

3

2

2

EMEI João XXIII

5

10

3

CASC

5

10

1

1

1

Santa Rita

10

15

2

2

2

Artur M. Arnold

8

15

3

2

2

Fernando Ari M.

8

8

3

Santa Isabel

10

15

2

2

2

Esperança

15

25

2

2

2

Princesinha 1

4

8

2

2

2

Princesinha 2

5

6

2

Loreno Graeff

10

25

6

2

2

Leonel de M. Brizola

10

15

4

2

2

SOMAIC

5

15

2

CEMAEE

3

3

2

PADARIA EMPAE

PADARIA CMEP

VEIGA CABRAL

SÃO BENTO

Eulália V. Albuquerque

15

20

3

Alfredo Scherer

10

15

3

Rufino Leal

15

15

2

Pedro Pasqualotto.

10

15

2

EMEF João XXIII

10

10

2

João Goulart

10

15

2

Getúlio Vargas

10

15

2

Castelo Branco

15

15

2

Polibio do Valle

15

20

6

Aristides H.

15

15

4

Piero Sassi

15

20

3

Pedro Vargas

15

20

2

Patrão

20

25

4

APAE

15

15

2

IENSG

10

15

2

TOTAL

348

498

89

21

21

MARCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				FORNECEDOR: ZANOTELLI		
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				DATA: 13/08/2018		
PRODUTO:	MAÇA	BANANA	OVOS	M. A.	P. A.	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	10	18	4			Angélica de M. M. M.
São Lucas	10	15	2	2	2	Angélica de M. M. M.
Carolina Dal Castel	15	10	3	2	2	Angélica de M. M. M.
Ataídes Osório	5	10	2			Angélica de M. M. M.
Kenia Setti	10	25	3	2	2	Angélica de M. M. M.
EMEI João XXIII	5	10	3			
CASC	5	10	1	1	1	
Santa Rita	10	15	2	2	2	
Artur M. Arnold	8	15	3	2	2	Angélica de M. M. M.
Fernando Ari M.	8	8	3			Angélica de M. M. M.
Santa Isabel	10	15	2	2	2	Angélica de M. M. M.
Esperança	15	25	2	2	2	Angélica de M. M. M.
Princesinha 1	4	8	2	2	2	
Princesinha 2	5	6	2			
Loreno Graeff	10	25	6	2	2	Angélica de M. M. M.
Leonel de M. Brizola	10	15	4	2	2	Angélica de M. M. M.
SOMAIC	5	15	2			Angélica de M. M. M.
MAEE	3	3	2			Angélica de M. M. M.
PADARIA EMPAE						
PADARIA CMEP						
VEIGA CABRAL	3	3	1			
SÃO BENTO	3	3	1			
Eulália V. Albuquerque	15	20	3			
Alfredo Scherer	10	15	3			
Rufino Leal	15	15	2			
Pedro Pasqualotto	10	15	2			
EMEF João XXIII	10	10	2			
João Goulart	10	15	2			
Getúlio Vargas	10	15	2			
Castelo Branco	15	15	2			
Políbio do Valle	15	20	6			
Aristides H.	15	15	4			
Piero Sassi	15	20	3			
Rafael Vargas	15	20	2			
Patronato	20	25	4			
APAE	15	15	2			
IENSG	10	15	2			
TOTAL	354	504	91	21	21	

MARÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				FORNECEDOR: ZANOTELLI		
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				DATA: 20/08/2018		
PRODUTO:	MAÇA	BANANA	OVOS	M. A.	P. A.	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	10	18	4			Angela de S. Soares
São Lucas	10	15	2	2		Vitoria A. M.
Carolina Dal Castel	15	10	3	2		Andréia Rodrigues
Ataides Osório	5	10	2			Alcides
Kenia Setti	15	35	3	2		
EMEI João XXIII	5	10	3			
CASC	5	10	1	1		
Santa Rita	10	15	2	2		
Artur M. Arnold	8	15	3	2		Paula Lima
Fernando Ari M.	8	8	3			Reginete Schmitz
Santa Isabel	10	15	2	2		Carla Elvira
Esperança	15	25	2	2		
Princesinha 1	4	8	2	2		
Princesinha 2	5	6	2			
Loreno Graeff	10	25	6	2		Andressa de Souza
Leonel de M. Brizola	10	15	4	2		Andressa de Souza
SOMAIC	5	15	2			Stella Bedin
CEMAEE	3	3	2			Maya
PADARIA EMPAE			5			
PADARIA CMEP			10			
VEIGA CABRAL						
SÃO BENTO						
Eulália V. Albuquerque	15	20				
Alfredo Scherer	10	15				
Rufino Leal	15	15				Marcia Loro
Pedro Pasqualotto	10	15				Luciano Schütz
EMEF João XXIII	10	10				
João Goulart	10	15				
Getúlio Vargas	10	15				
Castelo Branco	15	15				Silvana
Políbio do Valle	15	20				Liane Torres
Aristides H.	15	15				Rosane D. Lima
Piero Sassi	15	20				
P. Vargas	15	20				
Patronato	20	25				Maria S. S. S.
APAE	15	15				
IENSG	10	15				
TOTAL	353	508	63	21		

MÁRCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			FORNECEDOR: ZANOTELLI			
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			DATA: 27/08/2018			
PRODUTO:	MAÇÃ	BANANA	OVOS	M. A.	P. A.	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	10	18	3			Angela de Fátima
São Lucas	10	15	1	2	2	Myliana
Carolina Dal Castel	15	10	2	2	2	Leida
Ataides Osório	5	10	1			Flávia
Kenia Setti	15	35	2	2	2	
EMEI João XXIII	5	10	2			
CASC	5	10	1	1	1	
Santa Rita	10	15	1	2	2	
Artur M. Arnold	8	15	2	2	2	Priscila Costa Silva
Fernando Ari M.	8	8	2			Priscila Scherer
Santa Isabel	10	15	1	2	2	Luciana Almeida
Esperança	15	25	1	2	2	
Princesinha 1	4	8	1	2	2	
Princesinha 2	5	6	1			
Loreno Graeff	10	25	3	2	2	Maxine Ferreira
Leonel de M. Brizola	10	15	3	2	2	Andreza V. H.
SOMAIC	5	15	1			Dei B. Beckman
EMAEE	3	3				Isa
PADARIA EMPAE			3			
PADARIA CMEP			3			
VEIGA CABRAL	3	3	1			
SÃO BENTO	3	3	1			
Eulália V. Albuquerque	15	20				
Alfredo Scherer	10	15				
Rufino Leal	15	15				
Pedro Pasqualotto	10	15				Mariana Faria
EMEF João XXIII	10	10				Elisângela Santos
João Goulart	10	15				
Getúlio Vargas	10	15				Beleno
Castelo Branco	15	15				Maí
Políbio do Valle	15	20				Ediane Feres
Aristides H.	15	15				Rosane D. Lind.
Piero Sassi	15	20				
Edro Vargas	15	20				
Patronato	20	25				Maria Z.
APAE	15	15				
IENSG	10	15				
TOTAL	359	514	36	21	21	

MARCIO

PÁDARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FORNECEDOR: ZANOTELLI						
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				DATA: 02/07/18		
PRODUTO:	MAÇA	BANANA	OVOS	M. A.	P. A.	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	10	18	4			Josefina
São Lucas	10	15	2	2	2	William
Carolina Dal Castel	15	10	3	2	2	João
Ataídes Osório	8	10	2			Flora
Kenia Setti	10	25	3	2	2	
EMEI João XXIII	5	10	3			
CASC	5	10	1	1	1	
Santa Rita	10	15	2	2	2	
Artur M. Arnold	8	15	3	2	2	Marceline
Fernando Ari M.	8	8	3			Francisco
Santa Isabel	10	15	2	2	2	Francisco
Esperança	15	25	2	2	2	
Princesinha 1	4	8	2	2	2	
Princesinha 2	5	6	2			
Loreno Graeff	10	25	6	2	2	Marlene Graeff
Leonel de M. Brizola	10	15	4	2	2	Andressa
SOMAI	5	15	2			Neila Brizola
CEMAEE	3	3				Base
PADARIA EMPAE			3			
VEIGA CABRAL	3	3	1			UP
SÃO BENTO	3	3	1			Base
PADARIA CMEP						
Eulália V. Albuquerque	15	20	3			
Alfredo Scherer	10	15	3			
Rufino Leal	15	15				Marcio Leal
Pedro Pasqualotto	10	15				Alfonso Leal
EMEF João XXIII	10	10				
João Goulart	10	15				
Getúlio Vargas	10	15				Selme
Castelo Branco	15	15				Silvana
Políbio do Valle	15	20	6			Maria
Aristides H.	15	15	4			Homara
Piero Sassi	15	20	3			
Pedro Vargas	15	20				
Pátronato	20	25	4			Maria Eugênia
APAE	15	15	2			
IENSG	10	15				
TOTAL	357	504	76	21	21	

U U U U

MÁRCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			FORNECEDOR: ZANOTELLI			
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			DATA: 30/07/2018			
PRODUTO:	MAÇÃ	BANANA	OVOS	M. A.	P. A.	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	10	18	4			Imagita de Quilô
São Lucas	10	15	2	2	2	Neleque
Carolina Dal Castel	15	10	3	2	2	Seda
Ataídes Osório	8	10	2			POSS
Kenia Setti	10	25	3	2	2	
EMEI João XXIII	5	10	3			
CASC	5	10	1	1	1	
Santa Rita	10	15	2	2	2	
Artur M. Arnold	8	15	3	2	2	Harilei Lima
Fernando Ari M.	8	8	3			Projeto Sina
Santa Isabel	10	15	2	2	2	Carolina de Quilô
Esperança	15	25	2	2	2	
Princesinha 1	4	8	2	2	2	
Princesinha 2	5	6	2			
Loreno Graeff	10	25	6	2	2	Marine Ferreira
Leonel de M. Brizola	10	15	4	2	2	Andressa V
SOMAIC	5	15	2			Julia Beckman
CEMAEE	3	3	2			More
PADARIA EMPAE			3			Jo
PADARIA CMEP			3			Jo
VEIGA CABRAL	3	3	1			Jo
SÃO BENTO	3	3	1			Beleza
Eulália V. Albuquerque	15	20	3			
Alfredo Scherer	10	15	3			
Rufino Leal	15	15	2			
Pedro Pasqualotto	10	15	2			Marina Tiro
EMEF João XXIII	10	10	2			Juliano Bueno
João Goulart	10	15	2			
Getúlio Vargas	10	15	2			Selma
Castelo Branco	15	15	2			Marb
Políbio do Valle	15	20	6			Julian Funes
Aristides H.	15	15	4			Barbara J. Lind
Piero Sassi	15	20	3			
Pedro Vargas	15	20	2			
Patronato	20	25	4			Maria L.
APAE	15	15	2			
IENSG	10	15	2			
TOTAL	357	504	97	21	21	

Mário

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FORNECEDOR: ZANOTELLI						
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			DATA: 25/06/18			
PRODUTO:	MAÇÃ	BANANA	OVOS	M. A.	P. A.	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	10	18	4			Andraia n. Fomals
São Lucas	10	15	2	2	2	Neuza
Carolina Dal Castel	15	10	3	2	2	Andréia Rodrigues
Ataídes Osório	8	10	2			Andraia
Kenia Setti	10	25	3	2	2	
EMEI João XXIII	5	10	3			
CASC	5	10	1	1	1	
Santa Rita	10	15	2	2	2	
Artur M. Arnold	8	15	3	2	2	Flaviane Lima
Fernando Ari M.	8	8	3			Aguião Franco
Santa Isábel	10	15	2	2	2	Simone J. Girardi
Esperança	15	25	2	2	2	
Princesinha 1	4	8	2	2	2	
Princesinha 2	10	12	2			
Loreno Graeff	10	25	6	2	2	Luciane F. Souza
Leonel de M. Brizola	10	15	4	2	2	Andressa V.
PADARIA CMEP			0			
PADARIA EMPAE			3			
SÃO BENTO	0	0	0			
VEIGA CABRAL	0	0	0			
CEMAE	0	3	2			Rose
SOMAIC	5	15	2			Neila Bodmann
Eulália V. Atburquerqu	15	20	3			
Alfredo Scherer	10	15	2			
Rufino Leal	15	15	2			Rose
Pedro Pasqualotto	10	15	2			Luana
EMEF João XXIII	10	10	2			
João Goulart	10	15	2			
Getúlio Vargas	10	15	2			Ida
Castelo Branco	15	15	2			M. R.
Políbio do Valle	15	20	6			Marisa
Aristides H.	15	15	4			Rosana J. Lind.
Piero Sassi	15	20	3			
P. o Vargas	15	20	2			
Patronato	20	25	4			Marisa Elizabete
APAE	15	15	3			
IENSG	10	15	2			
TOTAL	353	504	92	21	21	

**Centro Municipal de Atendimento
Educativo Especializado
CEMAEE**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Ofício 73/2018

Carazinho, 05 de outubro de 2018.

Prezado Senhor Marcio Hoppen

Presidente da Câmara de Vereadores

- Foram atendidas nos meses de junho, julho e agosto, 64 crianças, conforme anexo nº 01.
- As crianças receberam nos meses de junho, julho e agosto os seguintes atendimentos: pedagógicos, psicopedagógicos e psicológicos, fonoaudiólogo(licença saúde)
- O tempo estimado de atendimento em média do pedagógico é de 06 horas à 09 horas semanais. No atendimento psicológico, psicopedagógico e fonoaudiólogo é de 01 hora por semana.
- As deficiências das crianças atendidas estão no anexo nº 02, onde está sendo suficiente para o desenvolvimento dos nossos alunos.
- Dos 64 alunos atendidos no CEMAEE todos estão inseridos na Rede Municipal de Ensino.
- Os alunos atendidos são de todas as idades, sendo com obrigatoriedade estarem matriculados na Rede Municipal de Ensino das EMEI's ou EMEF's.
- Nos meses de junho, julho e agosto, tivemos 19 profissionais, sendo 11 professoras, 02 psicólogas, 01 psicopedagoga (coordenadora pedagógica), 01 fonoaudióloga, 01 funcionária, 02 monitoras de apoio especializado, 01 diretor, sendo suficiente para a demanda atendida.

Marta Costa Poersch
Coord. de Núcleo de Ed. Inclusiva
SMEC - Carazinho/RS

ANEXO Nº 01

**RELAÇÃO ALUNOS POR ESCOLA QUE
FREQUENTARAM O CEMAEE - EMEFs NOS MESES
DE JUNHO, JULHO, AGOSTO**

EMEF ALFREDO SCHERER

- 1- ARTHUR BRAGA MONTEIRO – 2ª, 4ª, 6ª TARDE
- 2- TAYLA SARA AMANN – 2ª, 4ª, 6ª TARDE

EMEF ARISTIDES HAEFFNER

- 1- ANDREI JUNIOR CÉ DOS SANTOS – 6ª MANHÃ

EMEF CASTELO BRANCO

- 1- HELENA PROMPT DA ROSA – 6ª MANHÃ

EMEF Dr. PIERO SASSE

- 1- ARAGON EVELÁZIO SCHUTZ DA ROSA – 2ª E 4ª MANHÃ
- 2- ERICK GIOVANELLA – 2ª, 6ª MANHÃ
- 3- GELSON AZEVEDO SOARES – 6ª MANHÃ

EMEF EULÁLIA VARGAS ALBUQUERQUE

- 1- ARTHUR JÉSER SCHMITZ FRAINER – 3ª E 5ª TARDE
- 2- DIANDRA COUTO BATISTA – 3ª E 5ª MANHÃ
- 3- SAMUEL SCHEIDEMANTEL – 5ª E 6ª TARDE

EMEF GETÚLIO VARGAS

- 1- EMANUEL PIRES FATH – 2ª TARDE
- 2- JÚLIO CESAR KRAUSE ALVES – 3ª E 5ª TARDE

EMEF JOÃO GOULART

- 1- EMANUELI LEMOS – 3ª E 5ª MANHÃ
- 2- GUILHERME METZ DA SILVA – 5ª MANHÃ
- 3- LUANA TAINÁ HUNOFF HAHN – 3ª E 5ª TARDE

EMEF JOÃO XXIII

- 1- ANA CLÁUDIA HAAG BICCA – 3ª E 5ª TARDE
- 2- BIANCA ÁVILA MARTINS - 4ª, 6ª MANHÃ
- 3- BRUNO HENRIQUE PINTO – 2ª, 4ª TARDE
- 4- ERICK JOSÉ WAGNER – 3ª, 4ª, 6ª MANHÃ
- 5- GUILHERME A. AMARANTE BORGES – 2ª e 4ª TARDE
- 6- RUAN RAUBER BRUM- 3ª E 5ª TARDE

EMEF PATRONATO SANTO ANTONIO

- 1- ALINE VITÓRIA MOSS – 2ª, 4ª, 6ª TARDE

EMEF PEDRO PASQUALOTO

- 1- EDGAR G. D. AMARAL FILHO – 3ª E 5ª TARDE
- 2- MARIA EDUARDA DA SILVA – 2ª, 4ª, 6ª TARDE
- 3- VITOR DA ROCHA – 2ª, 4ª, 6ª TARDE

EMEF PEDRO VARGAS

- 1- ANA JÚLIA DA SILVA – 3ª, 5ª, 6ª TARDE

EMEF RUFINO LEAL

- 1- AUGUSTO TREIN MIRANDA - 3ª MANHÃ
- 2- EZEQUIEL RAUBER – 3ª E 5ª MANHÃ
- 3- MATEUS ANTUNES DUARTE - 2ª, 4ª TARDE
- 4- VITÓRIO AHLER DA SILVA – 3ª E 5ª MANHÃ



ANEXO Nº 01

**RELAÇÃO ALUNOS POR ESCOLA QUE
FREQUENTARAM O CEMAEE – EMEIs NOS MESES
DE JUNHO, JULHO, AGOSTO**

EMEI ARTHUR MILTON ARNOLD

- 1- VICTOR GUILHERME MACHADO CORREA – 3ª E 5ª TARDE
- 2- WESLEN JOSUÉ DE OLIVIERA MACIEL – 3ª E 5ª TARDE

EMEI ATAÍDES C. OSÓRIO

- 1- GABRIEL SCHMIDT DO AMARAL – 2ª, 4ª, 6ª MANHÃ
- 2- LUIS GUSTAVO DE MARCHI – 2ª, 4ª, 6ª MANHÃ
- 3- MATHIAS SAMUEL FOLTZ – 2ª, 4ª, 6ª TARDE
- 4- NÍCOLAS DUARTE DA LUZ – 2ª, 4ª, 6ª MANHÃ
- 5- PEDRO HENRIQUE WIRTI DA SILVA – 5ª TARDE

EMEI CAROLINA DAL CASTEL

- 1- LORENZO STAINÉ BOHN – 2ª, 4ª, 6ª MANHÃ
- 2- MURYLLO ENRICK FOLCHINI SCHWINGEL – 2ª, 4ª, 6ª TARDE

EMEI ESPERANÇA

- 1- NICOLAS MARIN DE FREITAS – 3ª E 5ª TARDE

EMEI JOÃO XXIII

- 1- CECÍLIA DANIELY CORREA – 3ª E 5ª TARDE
- 2- ONÁ PONTES TASSARI – 4ª MANHÃ

EMEI KÊNIA SETTI

- 1- CECÍLIA MARIA GATTE – 2ª, 4ª, 6ª TARDE
- 2- NÍCOLLAS SCHULTZ – 2ª, 4ª, 6ª TARDE
- 3- REGIS GUILHERME ZANG – 2ª, 4ª, 6ª TARDE
- 4- VALENTINA G. DEITOS DA COSTA – 2ª, 4ª, 6ª MANHÃ

EMEI LEONEL DE MOURA BRIZOLA

- 1- GABRIEL STREIT DOS SANTOS – 6ª MANHÃ
- 2- VINICIUS ANDREOLLA GIOVANELLA – 3ª E 5ª MANHÃ

EMEI LORENO GRAEFF

- 1- GABRIEL GARCIA ALBERECI – 2ª E 4ª MANHÃ
- 2- ISABELA DE CAMARGO – 3ª MANHÃ

EMEI PADRE GILDO

- 1- LUIS H. HASS LOPES – 2ª TARDE E 4ª MANHÃ
- 2- LUIS OTAVIO SILVA DA CRUZ – 3ª E 5ª MANHÃ
- 3- MIGUEL DO ROSÁRIO ZANETTE – 3ª E 5ª MANHÃ

EMEI PRINCESINHA

- 1- VITÓRIA LUIZA DORNELES DA CRUZ -3ª MANHÃ

EMEI PRINCESINHA II

- 1- MURILO LUIZ RANOFF – 3ª e 5ª TARDE
- 2- WILIAN R. MOURA DA ROSA – 3ª, 5ª TARDE

EMEI SANTA RITA

- 1- ARTHUR DAS NEVES AIRES – 4ª E 6ª MANHÃ
- 2- CAETANO EMANUEL FRANÇA -3ª E 5ª TARDE
- 3- LOGAN S. PINHEIRO STREIT -3ª E 5ª MANHÃ
- 4- NÍCOLAS E. DA S. WIDMOLLER – 3ª E 5ª TARDE
- 5- NICOLE E. DA S. WIDMOLLER – 3ª E 5ª TARDE
- 6- PEDRO CUSTÓDIO DOS REIS – 2ª E 4ª MANHÃ
- 7- SAMIRA DA LUZ ESTERIZ ROCHA – 3ª E 5ª TARDE
- 8- RYHANI LOPES DOS SANTOS – 2ª MANHÃ

**Centro Municipal de Atendimento
Educativo Especializado**

CEMAEE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ANEXO Nº 02

RELAÇÃO DE ALUNOS CEMAEE NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO

	ALUNO	ESCOLA	DIAGNÓSTICO	TURNO
01	ALINE VITÓRIA MOSS	EMEF PATRONATO SANTO ANTÔNIO	TDAA/ DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL	TARDE
02	ANA CLAUDIA HAAG BICCA	EMEF JOÃO XXIII	DOWN	TARDE
03	ANA JÚLIA DA SILVA	EMEF PEDRO VARGAS	DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL	TARDE
04	ANDREI JUNIOR SÉ DOS SANTOS	EMEF ARISTIDES HAEFFNER	DOWN	MANHÃ
05	ARAGON EVELAZIO SCHUTZ DA ROSA	EMEF Dr. PIERO SASSI	DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E COMPORTAMENTAL	MANHÃ
06	ARTHUR BRAGA MONTEIRO	EMEF ALFREDO SCHERER	TEA	TARDE
07	ARTHUR DAS NEVES AIRES	EMEI SANTA RITA	DEFICIÊNCIA FÍSICA	MANHÃ
08	ARTHUR JESSER SCHIMITZ FRAENER	EMEI KENIA SETTI	DEFICIÊNCIA MULTIPLA	TARDE
09	AUGUSTO TREIN MIRANDA	EMEF RUFINO LEAL	TEA	MANHÃ
10	BIANCA ÁVILA MARTINS	EMEF JOÃO XXIII	DEFICIÊNCIA FÍSICA E INTELLECTUAL	MANHÃ
11	BRUNO HENRIQUE PINTO	EMEI JOÃO XXIII	TEA	TARDE

12	CAETANO EMANUEL FRANÇA	EMEI SANTA RITA	TRANSTORNO DESAFIADOR OPOSITOR	TARDE
13	CECÍLIA DANIELY CORREA	EMEI JOÃO XXIII	DOWN	TARDE
14	CECILIA MARIA GATTE	EMEI KENIA SETTI	SINDROME RUBISTEIN	TARDE
15	DIANDRA COUTO BATISTA	EMEF EULÁLIA VARGAS ALBUQUERQUE	TEA	MANHÃ
16	EDGAR G. DO AMARAL	EMEF PEDRO PASQUALOTO	TEA	TARDE
17	EMANUEL PIRES FATH	EMEF GETULIO VARGAS	TEA	TARDE
18	EMANUELI LEMOS	EMEF JOÃO GOULART	DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL	MANHÃ
19	ERICK GIOVANELLA	EMEF Dr. PIERO SASSI	AVALIAÇÃO	MANHÃ
20	ERICK JOSÉ WAGNER	EMEF JOÃO XXIII	TEA	MANHÃ
21	EZEQUIEL RABER	EMEF RUFINO LEAL	TEA	MANHÃ
22	GABRIEL GARCIA ALBERICE	EMEI LORENO GRAEFF	TRANSTORNO DE LINGUAGEM	MANHÃ
23	GABRIEL SCHMITZ DO AMARAL	EMEI ATAÍDES O. OSÓRIO	DOWN	MANHÃ
24	GABRIEL STREIT	EMEI LEONEL BRIZOLA	TEA	TARDE
25	GELSON AZEVEDO SOARES	EMEF Dr. PIERO SASSI	AVALIAÇÃO	MANHÃ
26	GUILHERME AUGUSTO AMARANTE BORGES	EMEF JOÃO XXIII	TEA	TARDE
27	GUILHERME METZ DA SILVA	EMEF JOÃO GOULART	TEA	TARDE
28	HELENA PROMPT	EMEF CASTELO BRANCO	AVALIAÇÃO	MANHÃ
29	ISABELA DE CAMARGO	EMEI LORENO GRAEFF	AVALIAÇÃO	MANHÃ
30	JULIO CESAR KRAUSE ALVES	EMEF GETULIO VARGAS	DEFICIÊNCIA MULTIPLA	TARDE
31	LOGAN SALVADOR PINHEIRO STREIT	EMEI SANTA RITA	DEFICIÊNCIA FÍSICA/TEA	MANHÃ
32	LORENZO STAINÉ BOHN	EMEI CAROLINA	TEA	MANHÃ
33	LUANA TAINÁ HAHN	EMEF JOÃO GOULART	TEA	MANHÃ

34	LUIS GUSTAVO DE MARCHI	EMEF ATAÍDES O. OSÓRIO	TEA	MANHÃ
35	LUIS HENRIQUE HAAS LOPES	EMEI PADRE GILDO	DEFICIÊNCIA FÍSICA	MANHÃ
36	LUIS OTÁVIO SILVA DA CRUZ	EMEI PADRE GILDO	AVALIAÇÃO	MANHÃ
37	MARIA EDUARDA DA SILVA	EMEF PEDRO PASQUATOLO	AVALIAÇÃO	TARDE
38	MATEUS ANTUNES DUARTE	EMEF RUFINO LEAL	TEA	TARDE
39	MATHIAS SAMUEL FOLTZ	EMEI KENIA SETTI	TEA/ AVALIAÇÃO	TARDE
40	MIGUEL ZANETI	EMEI PADRE GILDO	TEA	MANHÃ
41	MURILO LUIZ RANOFF	EMEI PRINCESINHA II	ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E EPILEPCIA	TARDE
42	MURYLO ENRICK FOLCHINI SCHWINGEL	EMEI CAROLINA	TEA	TARDE
43	NICOLAS DA SILVA EGGERS WINDMOLLER	EMEI SANTA RITA	TRANSTORNO DE LINGUAGEM	TARDE
44	NÍCOLAS DUARTE DA LUZ	EMEI ATAÍDES O. OSÓRIO	DEFICIÊNCIA FÍSICA	
45	NICOLAS MARIN DE FREITAS	EMEI ESPERANÇA	TEA	TARDE
46	NICOLAS SCHULTZ	EMEI KENIA SETTI	TEA	MANHÃ
47	NICOLE DA SILVA EGGERS WINDMOLLER	EMEI SANTA RITA	TEA	TARDE
48	ONÃ PONTES TESSARI	EMEI JOÃO XXIII	OMOGEMA (VASOS SANGUÍNEOS)	MANHÃ
49	PEDRO HENRIQUE WIRTH DA SILVA	EMEI ATAÍDES O. OSÓRIO	AVALIAÇÃO	TARDE
50	PEDRO CUSTÓDIO DOS REIS	EMEI SANTA RITA	TRANSTORNO DE LINGUAGEM	MANHÃ
51	RYANI LOPES DOS SANTOS	EMEI SANTA RITA	DEFICIÊNCIA INTELECTUAL	MANHÃ

52	REGIS GUILHERME ZANG	EMEI KENIA SETTI	DEFICIÊNCIA AUDITIVA, VISUAL	MANHÃ
53	RUAN RAUBER BRUM	EMEF JOÃO XXIII	TEA	TARDE
54	SAMIRA DA LUZ ESTERIZ ROCHA	EMEI SANTA RITA	TRANSTORNO DE DESENVOLVIMENTO GRAU LEVE	TARDE
55	SAMUEL SCHEIDEMANTEL	EMEF EULÁLIA VARGAS ALBUQUERQUE	DEFICIÊNCIA MULTIPLA	MANHÃ
56	TAYLA SARA AMANN	EMEF ALFREDO SCHERER	TEA	TARDE
57	VALENTINA GABRIELI DEITOS DA COSTA	EMEI KENIA SETTI	DOWN	TARDE
58	VICTOR GUILHERME MACHADO CORREA	EMEI MILTON ARNOLD	DEFICIÊNCIA AUDITIVA	MANHÃ
59	VINICIUS ANDREOLA GEOVANELLA	EMEI LEONEL DE MOURA BRIZOLA	TEA	MANHÃ
60	VITOR DA ROCHA	EMEF PEDRO PASQUALOTO	TRANSTORNO DESAFIADOR/ INTELECTUAL	TARDE
61	VITÓRIA LUIZA DORNELES DA CRUZ	EMEI PRINCESINHA	TEA	TARDE
62	VITÓRIO AHLERT DA SILVA	EMEF RUFINO LEAL	DEFICIÊNCIA MULTIPLA	MANHÃ
63	WESNEY JOSUÉ DE OLIVEIRA MACIEL	EMEI MILTON ARNOLD	ANOMALIA DESENVOLVIMENTO	TARDE
64	WILIAN MOURA DA ROSA	EMEI PRINCESINHA II	DEFICIÊNCIA FÍSICA E TDHA	TARDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FORNECEDOR: ZANOTELLI

DATA: 11/06/18

PRODUTO:

MAÇA

BANANA

OVOS

M. A.

P. A.

NOME LEGÍVEL

Padre Gildo	10	18	4			Amelinda de Jesus
São Lucas	10	15	2	2	2	John Scherer
Carolina Dal Castel	15	10	3	2	2	Andréio Rodrigues
Ataídes Osório	8	10	2			10/05
Kenia Setti	10	25	3	2	2	
EMEI João XXIII	5	10	3			
CASC	5	10	1	1	1	
Santa Rita	10	15	2	2	2	
Artur M. Arnold	8	15	3	2	2	Maxilei Gomes
Fernando Ari M.	8	8	3			Marcelo Gomes
Santa Isabel	10	15	2	2	2	Roberto Gomes
Esperança	15	25	2	2	2	
Princesinha 1	4	8	2	2	2	
Princesinha 2	10	12	2			
Loreno Graeff	10	25	6	2	2	Marcelo F.
Leonel de M. Brizola	10	15	4	2	2	Andréio
PADARIA CMEP			0			
PADARIA EMPAE			3			de
SÃO BENTO	0	0	0			
VEIGA CABRAL	0	0	0			
CEMAE	3	5	2			MSF
SOMAIC	5	15	2			Marcelo Gomes
Eulália V. Albuquerque	15	20	3			
Alfredo Scherer	10	15	2			
Rufino Leal	15	15	2			Roseli
Pedro Pasqualotto	10	15	2			Elisângela Santos
EMEF João XXIII	10	10	2			
João Goulart	10	15	2			
Getúlio Vargas	10	15	2			Ignia
Castelo Branco	15	15	2			Silvana
Políbio do Valle	15	20	6			Marcelo
Aristides H.	15	15	4			Marcelo
Piero Sassi	15	20	3			
Pe. Vargas	15	20	2			
Patronato	20	25	4			Marcelo
APAE	15	15	3			
IENSG	10	15	2			
TOTAL	356	586	92	21	21	

MARCIO

MARCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FORNECEDOR: ZANOTELLI						
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			DATA: 18/06/18			
PRODUTO:	MAÇÃ	BANANA	OVOS	M. A.	P. A.	NOME LEGÍVEL
Padre Gildo	10	18	4			Andréia Fernal
São Lucas	10	15	2	2	2	Andréia Fernal
Carolina Dal Castel	15	10	3	2	2	SADA
Ataídes Osório	8	10	2			Montes
Kenia Setti	10	25	3	2	2	
EMEI João XXIII	5	10	3			
CASC	5	10	1	1	1	
Santa Rita	10	15	2	2	2	
Artur M. Arnold	8	15	3	2	2	Marilei Lima
Fernando Ari M.	8	8	3			Marilei Lima
Santa Isabel	10	15	2	2	2	Carla Lourenço
Esperança	15	25	2	2	2	Carla Lourenço
Princesinha 1	4	8	2	2	2	
Princesinha 2	10	12	2			
Loreno Graeff	10	25	6	2	2	Carine Ferreira
Leonel de M. Brizola	10	15	4	2	2	Andressa
PADARIA CMEP			0			
PADARIA EMPAE			3			
SÃO BENTO	3	3	1			
VEIGA CABRAL	3	3	1			
CEMAE	3	5	2			
SOMAIC	5	15	2			Neila Bastian
Eulália V. Albuquerque	15	20	3			
Alfredo Scherer	10	15	2			
Rufino Leal	15	15	2			
Pedro Pasqualotto	10	15	2			Marina Faria
EMEF João XXIII	10	10	2			Juliana Bueno
João Goulart	10	15	2			
Getúlio Vargas	10	15	2			
Castelo Branco	15	15	2			Silvana
Políbio do Valle	15	20	6			Alain Faria
Aristides H.	15	15	4			Thamara
Piero Sassi	15	20	3			
P. Vargas	15	20	2			
Patronato	20	25	4			Thamara
APAE	15	15	3			
IENSG	10	15	2			
TOTAL	362	512	94	21	21	

V V V V V