

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 07/04/2014

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

| MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CAIXA | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410 | 33.311,37 | 0,00 | 0,00 | 33.311,37 |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809 | 325.240,19 | 0,00 | 20.053,27 | 305.186,92 |
| TOTAL | 358.551,56 | 0,00 | 20.053,27 | 338.498,29 |
| TOTAL CAIXA/BANCOS | 358.551,56 | 0,00 | 20.053,27 | 338.498,29 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

0

0

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| DESCRIÇÃO | VALOR | ESTORNO | TOTAL | TOTAL CONTA |
|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | 18.069,01 | 0,00 | 18.069,01 | 18.069,01 |
| TOTAL | 18.069,01 | 0,00 | 18.069,01 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| DESCRIÇÃO | VALOR | ESTORNO | TOTAL | BANCO |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | | | | |
| 29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO | 1.935,28 | 0,00 | 1.935,28 | 0,00 |
| 31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 48,98 | 0,00 | 48,98 | 1.984,26 |
| TOTAL | 1.984,26 | 0,00 | 1.984,26 | 1.984,26 |



Agente Financeiro
Fabiano Pereira



Presidente do Legislativo
Rudnei Brombilla



Contador
Luciana Lampert de Souza



Director de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 07/04/2014 A 07/04/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 325.240,19

| DATA | CONTRAPARTIDA | PLANILHA | EMPENHO | ORDEM | CHEQUE | SLIP | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-------|--------|-------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | | | | | | |
| 07/04/2014 | 31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | 38467 | | 48,98 |
| 07/04/2014 | 29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO | | | | | 38601 | | 1.935,28 |
| 07/04/2014 | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA | | 315/2014 | 254211 | | | | 88,33 |
| 07/04/2014 | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA | | 316/2014 | 254213 | | | | 212,25 |
| 07/04/2014 | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA | | 317/2014 | 254214 | | | | 9,87 |
| 07/04/2014 | 111528 - WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA. | | 1/2014 | 251262 | | | | 899,00 |
| 07/04/2014 | 124911 - LOJAS BECKER LTDA | | 304/2014 | 254220 | | | | 66,00 |
| 07/04/2014 | 124911 - LOJAS BECKER LTDA | | 303/2014 | 254221 | | | | 381,00 |
| 07/04/2014 | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA | | 241/2014 | 251453 | | | | 179,34 |
| 07/04/2014 | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA | | 263/2014 | 252046 | | | | 179,81 |
| 07/04/2014 | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA | | 278/2014 | 252107 | | | | 129,43 |
| 07/04/2014 | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA | | 292/2014 | 252792 | | | | 152,80 |
| 07/04/2014 | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA | | 302/2014 | 253607 | | | | 15,80 |
| 07/04/2014 | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA | | 313/2014 | 254115 | | | | 177,21 |
| 07/04/2014 | 3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS | | 101/2014 | 254216 | | | | 133,36 |
| 07/04/2014 | 141152 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA | | 19/2014 | 251755 | | | | 13.516,00 |
| 07/04/2014 | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA | | 319/2014 | 254225 | | | | 78,38 |
| 07/04/2014 | 121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | | 320/2014 | 254227 | | | | 405,55 |
| 07/04/2014 | 120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME | | 132/2014 | 254423 | | | | 285,07 |
| 07/04/2014 | 120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME | | 133/2014 | 254424 | | | | 444,03 |
| 07/04/2014 | 118022 - CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE | | 227/2014 | 254429 | | | | 718,68 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: | | | | | | | | 20.053,27 |
| SALDO NO DIA: | | | | | | | | 305.186,92 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO: | | | | | | | | 20.053,27 |
| SALDO FINAL: | | | | | | | | 305.186,92 |

Data impresso:

Resourciana>Relatórios de Conferências>Extrato Banc_082_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2014 Data: 07-04-2014 - 11:05:40

Pág 1/1

≠ 20,00 Banrisul
pago a maior.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 254423****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2014**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 120977 CNPJ: 07932410000110
 Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
 Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 3331-7588 Fax :

Empenho Nº

132/2014

Valor do Empenho

3.135,77

Dados da Ordem de Pagto.


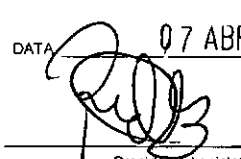
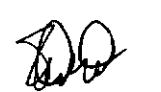

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|------------------------------------|--------|---------|------|-----------------|
| 3339039570000 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 285,07 | 0,00 | 0,00 | 285,07 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 1416, de 26/03/2014 | | 285,07 | 0,00 | 0,00 | 285,07 |
| TOTAL DA ORDEM | | | | | 285,07 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 2.850,70 |
| OUTRAS ORDENS | | | | | 285,07 |
| VALOR RESTANTE | | | | | 2.565,63 |

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE GESTÃO PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 285,07 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | DATA <u>07 ABR 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>07 ABR 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: ADDDESIGN

Código de barras: 10492 22092 97000 200044 00000 220475 7 60340000028507

Valor do documento: R\$ 285,07

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 285,07

Data de vencimento: 15/04/2014

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599887581000095.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

05680BB28E584DDF28639DA48A89D2CC71CE79AB

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.220475 7 60340000028507

Valor: R\$ 285,07

Recibo do Sacado

#adDesign

adDesign Agencia Digital
07.932.410/0001-10
Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201
Carazinho / RS

CAIXA

| 104-0 |

10492.22092 97000.200044 00000.220475 7 60340000028507

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Cedente adDesign Agencia Digital | | Agência/Código do Cedente 0464 / 222099-7 | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 24000000000022040 |
| Número do documento 5786 | | CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10 | Vencimento 15/04/2014 | | Valor documento 285,07 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (-) Valor cobrado | |
| Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52 | | | | | | |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pagamento de mensalidade

Mensalidade número: 2

Taxa bancária - R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10492.22092 97000.200044 00000.220475 7 60340000028507

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---|--|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/04/2014 | |
| Cedente adDesign Agencia Digital | | | | | Agência/Código cedente 0464 / 222099-7 | |
| Data do documento 24/03/2014 | Nº documento 5786 | Espécie doc. DM | Aceite NAO | Data processamento 24/03/2014 | Nosso número 24000000000022040 | |
| Uso do banco | Carteira 02 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento 285,07 | (-) Valor documento 285,07 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar: - Multa de 2% - Juros de 1% a.m. Para reimprimir novo boleto acesse: http://intra.addesign.com.br/2via_boleto - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor cobrado | |
| Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52 Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro Carazinho - RS - cep: 99500-000 | | | | | Cód. baixa | |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000132
DATA DE EMISSÃO : 06/02/2014
TIPO : GLOBAL

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

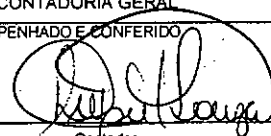
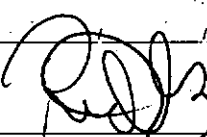

Dados do Credor:
 Nº Credor : 120977 CNPJ: 07.932.410/0001-10
 Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
 Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
 Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
 Telefone : 3331-7588 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344329
 AUTORIZAÇÃO Nº 217983 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 177.000,00 Saldo Anterior 147.554,86

Valor Empenhado 3.135,77 Saldo Atual 144.419,09

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 11. | 3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE GESTÃO PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 285,07 | 3.135,77 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE GESTÃO PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 3.135,77 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
|  Contador | DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____ |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 254424**DATA DE EMISSÃO : 31/03/2014**

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 120977 **CNPJ**: 07932410000110
Nome : ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

Empenho Nº : 133/2014

Valor do Empenho : 4.884,33

Dados da Ordem de Pagto.

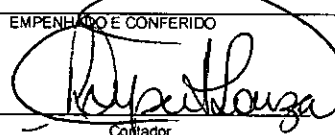
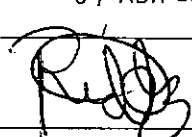


| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|-------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039970000 | DESpesas de TELEPROCESSAMENTO | 444,03 | 0,00 | 0,00 | 444,03 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 1415, de 26/03/2014 | | 444,03 | 0,00 | 0,00 | 444,03 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 444,03 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 4.440,30 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 444,03 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 3.996,27 |

OBSERVAÇÕES :
 VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO WEBSITE INTEGRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 444,03 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|--|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | DATA 07 ABR 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 07 ABR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: ADDDESING
Código de barras: 10492 22092 97000 200044 00000 220392 1 60340000044403
Valor do documento: R\$ 444,03
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 444,03
Data de vencimento: 15/04/2014
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599887581000103.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

13BB1B9A310FF6EAB41DC06EB9AB0AC3098E0744

adDesign
com.br

www.addesign.com.br

CNPJ: 07.932.410/0001-10 Insc. Mun.: 96075
R. Alexandre da Motta, 1135 - sala 201 - Centro - Carazinho/RS
CEP: 99.500-000 - Fone (54) 3331-7588

Nº 1415

Data: 26/03/2014

Proval e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que Nele confia. Sl 34:8

NOME/RAZÃO SOCIAL: C.M. de Carazinho

ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha Nº 799 BAIRRO: Centro

MUNICÍPIO: Carazinho UF: RS CEP: 99500000 FONE:

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| DESCRIÇÃO | UNIT | TOTAL |
|------------------------|------|---------------|
| Manutenção mensal Site | | 444,03 |
| | | } |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 444,03 |

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.220392 1 60340000044403

Valor: R\$ 444,03

Recibo do Sacado

#adDesign

adDesign Agencia Digital
07.932.410/0001-10
Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201
Carazinho / RS

CAIXA

| 104-0 |

10492.22092 97000.200044 00000.220392 1 60340000044403

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Cedente adDesign Agencia Digital | | Agência/Código do Cedente 0464 / 222099-7 | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 24000000000022032 |
| Número do documento 5810 | | CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10 | Vencimento 15/04/2014 | | Valor documento 444,03 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado | |
| Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52 | | | | | | |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pagamento de mensalidade

Mensalidade número: 2

Taxa bancária - R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10492.22092 97000.200044 00000.220392 1 60340000044403

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---|--|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/04/2014 | |
| Cedente adDesign Agencia Digital | | | | | Agência/Código cedente 0464 / 222099-7 | |
| Data do documento 25/03/2014 | Nº documento 5810 | Espécie doc. DM | Áceite NAO | Data processamento 25/03/2014 | Nosso número 24000000000022032 | |
| Uso do banco | Carteira 02 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento 444,03 | (=) Valor documento 444,03 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| Após o vencimento cobrar: | | | | | (-) Outras deduções | |
| - Multa de 2% | | | | | (+) Mora / Multa | |
| - Juros de 1% a.m. | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| Para reimprimir novo boleto acesse: http://intra.addesign.com.br/2via_boleto | | | | | (=) Valor cobrado | |
| - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br | | | | | | |
| Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52 | | | | | Cód. baixa | |
| Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | |
| Carazinho - RS - cep: 99500-000 | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | |



Corte na linha pontilhada

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000133
DATA DE EMISSÃO : 06/02/2014
TIPO : GLOBAL

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

Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344330

AUTORIZAÇÃO Nº 217984 PROC. ADMIN (P.A.) :

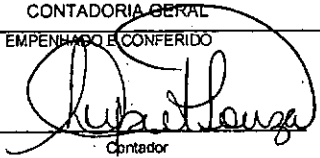

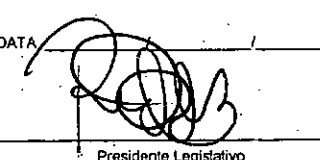
Valor Orçado 177.000,00

Saldo Anterior 144.419,09

Valor Empenhado 4.884,33

Saldo Atual 139.534,76

| QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 11 | 3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO WEBSITE INTEGRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 444,03 | 4.884,33 |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO WEBSITE INTEGRAÇÃO DE REDES SOCIAIS, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 4.884,33 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|---|
|  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | DATA _____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 251755**DATA DE EMISSÃO : 10/03/2014**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 CNPJ: 92934215000106
 Nome : BANRISUL SERVIÇOS LTDA
 Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

19/2014

Valor do Empenho

55.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

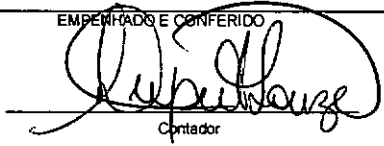
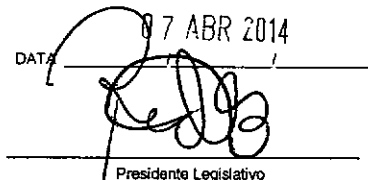


| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|---------------------------------|-----------|---------|------|------------------|
| 3339046010000 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 13.516,00 | 0,00 | 0,00 | 13.516,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: contrato, de 10/03/2014 | | 13.516,00 | 0,00 | 0,00 | 13.516,00 |
| TOTAL DA ORDEM | | | | | 13.516,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 29.182,24 |
| OUTRAS ORDENS | | | | | 25.817,76 |
| VALOR RESTANTE | | | | | 15.666,24 |

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATO 013/2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 13.516,00 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|--|--|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | DATA 07 ABR 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº <i>Det. Cta</i> DATA 07 ABR 2014 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: BANRISUL SERVICOS
Código de barras: 04191 11000 06842 720044 67095 041892 6 60290000029614
Valor do documento: R\$ 296,14
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 296,14
Data de vencimento: 10/04/2014
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599887581000038.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

A3D449791F40F11C0166E80674BB7BDFAD70A7B0



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: BANRISUL SERVICOS
Código de barras: 04191 11000 06842 720044 66730 041176 7 60290001323986
Valor do documento: R\$ 13.239,86
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 13.239,86
Data de vencimento: 10/04/2014
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599887581000046.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

B45F0F19245F6F0CC21D24A9BE082BA9FA85182B

Banrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120 - 15º andar - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones (51) 3215.3572 e 3215.1678 - Fax (51) 3215.1734 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002337-2-2
Internet: www.banrisulservicos.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

| | | |
|---------------------------|------------|--------|
| DATA DA EMISSÃO | | |
| 12/03/2014 | | |
| DATA DA SAÍDA | | |
| 12/03/2014 | | |
| HORA DA SAÍDA | | |
| 14:56:31 | | |
| NOTA FISCAL - FATURA | | |
| Nº 562188 | | |
| FATURA(S) / DUPLICATA(S) | | |
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 562188/14 | 10/04/2014 | 296,14 |
| Agência/Código do Cedente | | |
| 100068427279 | | |
| Nosso Número | | |
| 00467095-78 | | |

| Cód. Serv. | Unid. | Qtde. | Descrição dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|---------|----------|---------------------------------|---|-------------|
| C1 | UNIDADE | 1,00 | CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO | 296,1400 | 296,14 |
| SUB TOTAL ➔ | | | | | 296,14 |
| Base de Cálculo | | Aliquota | Valor ISS | VALOR DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ➔ | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| INSS | | IRRF | Nº DE ORDEM | 0,00 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA ➔ | | | | | 296,14 |

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA, EMITIMOS A(S) DUPLICATA(S) DISCRIMINADAS AO LADO.

Fm3918i - 111113

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNIC CARAZINHO
 ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - CENTRO
 MUNICÍPIO: CARAZINHO CEP: 99500000 UF: RS
 INSCR. CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL:
 PRAÇA DE PAGAMENTO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CENTRO 99500000 CARAZINHO RS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
568031

| RECEBI(EMOS) DE BANRISUL SERVIÇOS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS | | | | | |
|--|----------------|------|------------------|-------|------------|
| NOTA FISCAL Nº | Nº DE CONTROLE | DATA | NOME POR EXTENSO | LOCAL | ASSINATURA |
| 562188 | | | | | |

O.S. 1402077 - CONTROLE IMPR. GRAFICOS LTDA. - AV. PEDERICO WARSTAY 695 - SAIS SOLUÇ. - EDIFICIO DO SOL - RS - FONE: 257092147 - C.A.P.S. 1. 04-360-5570001-12 - I.M. 4118 - N.F.S. - 80.0002 - NUM. DE: 568.031 E 6281.000 - ADOF/PM PORTO ALEGRE 04/25/2014 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 21/02/18

RECIBO DO SACADO

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| LOCAL DO PAGAMENTO CARAZINHO 0170.19 | | | | | SEGUNDA VIA-INTERNET | | VENCIMENTO 10/04/2014 |
| CEDENTE BANRISUL CARTOES S.A. 92934215000106 | | | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0100.81 068427.2.82 |
| DATA DO DOCUMENTO 12/03/2014 | NÚMERO DO DOCUMENTO 562188/14 | ESPÉCIE DOC 8050CE | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO 12/03/2014 | | NOSSO NÚMERO 0046709578 | |
| USO DO BANCO | | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | | (X) VALOR | (=) VALOR DOCUMENTO R\$ 296,14 | |
| INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 10/04/2014 OBSERVAÇÕES: BANRISUL CART ES S.A. - BANRICARD >>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 10/04/2014 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,10 AO DIA QUITAR ATRAVES DO RECIBO SACADO | | | | | | | (-) DESCONTOS/ABATIMENTO |
| | | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | | | | (+) MORAMULTA |
| | | | | | | | (+) OUTROS ACRESCIMOS |
| | | | | | | | (=) VALOR COBRADO 296,14 |
| SACADO CAMARA MUNIC CARAZINHO CGC 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CARAZINHO RS 99500000 | | | | | | | CÓDIGO DE BAIXA |
| SACADOR/AVALISTA | | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| LOCAL DO PAGAMENTO CARAZINHO 0170.19 | | | | | SEGUNDA VIA-INTERNET | | VENCIMENTO 10/04/2014 |
| CEDENTE BANRISUL CARTOES S.A. 92934215000106 | | | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0100.81 068427.2.82 |
| DATA DO DOCUMENTO 12/03/2014 | NÚMERO DO DOCUMENTO 562188/14 | ESPÉCIE DOC 8050CE | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO 12/03/2014 | | NOSSO NÚMERO 0046709578 | |
| USO DO BANCO | | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | | (X) VALOR | (=) VALOR DOCUMENTO R\$ 296,14 | |
| INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 10/04/2014 OBSERVAÇÕES: BANRISUL CART ES S.A. - BANRICARD >>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 10/04/2014 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,10 AO DIA QUITAR ATRAVES DO RECIBO SACADO | | | | | | | (-) DESCONTOS/ABATIMENTO |
| | | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | | | | (+) MORAMULTA |
| | | | | | | | (+) OUTROS ACRESCIMOS |
| | | | | | | | (=) VALOR COBRADO 296,14 |
| SACADO CAMARA MUNIC CARAZINHO CGC 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CARAZINHO RS 99500000 | | | | | | | CÓDIGO DE BAIXA |
| SACADOR/AVALISTA | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

04191.11000 06842.720044 67095.0418926 6029000029614

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------------|-------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | BDL | | VENCIMENTO | | | |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | | | | | | 10-04-2014 | | | |
| NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF | | | | | BANRISUL CARTOES S.A. | | CNPJ 92934215/0001-06 | | | |
| AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO | | | | | 100.81 | | 068427.2.82 | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | | NÚMERO DO DOCUMENTO | | ESPÉCIE DOC | | ACEITE | | DATA PROCESSAMENTO | | |
| 12-03-2014 | | 562188/14 | | 8050 / CE | | | | 12-03-2014 | | |
| EXERCÍCIO/PARCELA | | | | | ESPÉCIE | | QUANTIDADE | | VALOR | |
| | | | | | R\$ | | | | X | |
| INSTRUÇÕES | | | | | JURÓS DE 1 DIA = | | 0,10 | | | |
| BANRISUL CART ES S.A. - BANRICARD | | | | | | | | | | |
| VALORES EM REAIS | | | | | AGENCIA CENTRAL | | | | | |

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

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------------|-------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | BDL | | VENCIMENTO | | | |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | | | | | | 10-04-2014 | | | |
| NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF | | | | | BANRISUL CARTOES S.A. | | CNPJ 92934215/0001-06 | | | |
| AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO | | | | | 100.81 | | 068427.2.82 | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | | NÚMERO DO DOCUMENTO | | ESPÉCIE DOC | | ACEITE | | DATA PROCESSAMENTO | | |
| 12-03-2014 | | 562188/14 | | 8050 / CE | | | | 12-03-2014 | | |
| EXERCÍCIO/PARCELA | | | | | ESPÉCIE | | QUANTIDADE | | VALOR | |
| | | | | | R\$ | | | | X | |
| INSTRUÇÕES | | | | | JURÓS DE 1 DIA = | | 0,10 | | | |
| BANRISUL CART ES S.A. - BANRICARD | | | | | | | | | | |
| VALORES EM REAIS | | | | | AGENCIA CENTRAL | | | | | |

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

276,14

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------------|-------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | BDL | | VENCIMENTO | | | |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | | | | | | 10-04-2014 | | | |
| NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF | | | | | BANRISUL CARTOES S.A. | | CNPJ 92934215/0001-06 | | | |
| AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO | | | | | 100.81 | | 068427.2.82 | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | | NÚMERO DO DOCUMENTO | | ESPÉCIE DOC | | ACEITE | | DATA PROCESSAMENTO | | |
| 12-03-2014 | | 562188/14 | | 8050 / CE | | | | 12-03-2014 | | |
| EXERCÍCIO/PARCELA | | | | | ESPÉCIE | | QUANTIDADE | | VALOR | |
| | | | | | R\$ | | | | X | |
| INSTRUÇÕES | | | | | JURÓS DE 1 DIA = | | 0,10 | | | |
| BANRISUL CART ES S.A. - BANRICARD | | | | | | | | | | |
| VALORES EM REAIS | | | | | AGENCIA CENTRAL | | | | | |

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120 - 15º andar - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones (51) 3215.3572 e 3215.1678 - Fax (51) 3215.1734 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002337-2-2
Internet: www.banrisulservicos.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

| | | |
|---------------------------|------------|-----------|
| DATA DA EMISSÃO | | |
| 11/03/2014 | | |
| DATA DA SAÍDA | | |
| 11/03/2014 | | |
| HORA DA SAÍDA | | |
| 15:08:23 | | |
| NOTA FISCAL - FATURA | | |
| Nº 561862 | | |
| FATURA(S) / DUPLICATA(S) | | |
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 561862/14 | 10/04/2014 | 13.239,86 |
| Agência/Código do Cedente | | |
| 100068427279 | | |
| Nosso Número | | |
| 00466730-93 | | |

| Cód. Serv. | Unid. | Qtde. | Descrição dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|---------|----------|---------------------------------|---|-------------|
| C1 | UNIDADE | 1,00 | CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO | 13.239,8600 | 13.239,86 |
| SUB TOTAL ➔ | | | | | 13.239,86 |
| Base de Cálculo | | Aliquota | Valor ISS | VALOR DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ➔ | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| INSS | | IRRF | Nº DE ORDEM | 0,00 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA ➔ | | | | | 13.239,86 |

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA, EMITIMOS A(S) DUPLICATA(S) DISCRIMINADAS AO LADO

Fm3918b - 111113

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNIC CARAZINHO
 ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - CENTRO
 MUNICÍPIO: CARAZINHO CEP: 99500000 UF: RS
 INSCR. CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL:
 PRAÇA DE PAGAMENTO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CENTRO 99500000 CARAZINHO RS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
567779

| | | | | | |
|--|----------------|------|------------------|-------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE BANRISUL SERVIÇOS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS | | | | | |
| NOTA FISCAL Nº | Nº DE CONTROLE | DATA | NOME POR EXTENSO | LOCAL | ASSINATURA |
| 561862 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | BDL | VENCIMENTO | |
| BANRISUL CARTOES S.A. | | | | | CNPJ 92934215/0001-06 | | 100.81 | 10-04-2014 | |
| NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF | | BANRISUL CARTOES S.A. | | CNPJ 92934215/0001-06 | | AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO | | 100.81 068427.2.82 | |
| DATA DO DOCUMENTO | NUMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NUMERO | | | | |
| 11-03-2014 | 561862/14 | 8050 / CE | | 11-03-2014 | 00466730.93 | | | | |
| EXERCICIO/PARCELA | ESPECIE | QUANTIDADE | VALOR | (*) VALOR DOCUMENTO | | | | | |
| | R\$ | | X | R\$ 13.239,86 | | | | | |
| INSTRUÇÕES | | | | | (*) DESCONTO/ABATIMENTO | | | | |
| JUROS DE 1 DIA = 4,41 | | | | | 019 | | | | |
| BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISU | | | | | (*) OUTRAS DEDUÇÕES | | | | |
| | | | | | (*) MORA E MULTA | | | | |
| | | | | | 078 | | | | |
| | | | | | (*) OUTROS ACRESCIMOS | | | | |
| | | | | | (*) VALOR COBRADO | | | | |
| VALORES EM REAIS | | | | | AGENCIA CENTRAL | | | | |
| NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF | | | | | CAMARA MUNIC CARAZINHO | | CNPJ 89965222/0001-52 | | |
| SACADOR / AVALISTA: | | | | | 99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST | | CARAZINHO | | RS |

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | BDL | VENCIMENTO | |
| BANRISUL CARTOES S.A. | | | | | CNPJ 92934215/0001-06 | | 100.81 | 10-04-2014 | |
| NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF | | BANRISUL CARTOES S.A. | | CNPJ 92934215/0001-06 | | AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO | | 100.81 068427.2.82 | |
| DATA DO DOCUMENTO | NUMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NUMERO | | | | |
| 11-03-2014 | 561862/14 | 8050 / CE | | 11-03-2014 | 00466730.93 | | | | |
| EXERCICIO/PARCELA | ESPECIE | QUANTIDADE | VALOR | (*) VALOR DOCUMENTO | | | | | |
| | R\$ | | X | R\$ 13.239,86 | | | | | |
| INSTRUÇÕES | | | | | (*) DESCONTO/ABATIMENTO | | | | |
| JUROS DE 1 DIA = 4,41 | | | | | 019 | | | | |
| BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISU | | | | | (*) OUTRAS DEDUÇÕES | | | | |
| | | | | | (*) MORA E MULTA | | | | |
| | | | | | 078 | | | | |
| | | | | | (*) OUTROS ACRESCIMOS | | | | |
| | | | | | (*) VALOR COBRADO | | | | |
| VALORES EM REAIS | | | | | AGENCIA CENTRAL | | | | |
| NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF | | | | | CAMARA MUNIC CARAZINHO | | CNPJ 89965222/0001-52 | | |
| SACADOR / AVALISTA: | | | | | 99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST | | CARAZINHO | | RS |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | BDL | VENCIMENTO | |
| BANRISUL CARTOES S.A. | | | | | CNPJ 92934215/0001-06 | | 100.81 | 10-04-2014 | |
| NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF | | BANRISUL CARTOES S.A. | | CNPJ 92934215/0001-06 | | AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO | | 100.81 068427.2.82 | |
| DATA DO DOCUMENTO | NUMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NUMERO | | | | |
| 11-03-2014 | 561862/14 | 8050 / CE | | 11-03-2014 | 00466730.93 | | | | |
| EXERCICIO/PARCELA | ESPECIE | QUANTIDADE | VALOR | (*) VALOR DOCUMENTO | | | | | |
| | R\$ | | X | R\$ 13.239,86 | | | | | |
| INSTRUÇÕES | | | | | (*) DESCONTO/ABATIMENTO | | | | |
| JUROS DE 1 DIA = 4,41 | | | | | 019 | | | | |
| BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISU | | | | | (*) OUTRAS DEDUÇÕES | | | | |
| | | | | | (*) MORA E MULTA | | | | |
| | | | | | 078 | | | | |
| | | | | | (*) OUTROS ACRESCIMOS | | | | |
| | | | | | (*) VALOR COBRADO | | | | |
| VALORES EM REAIS | | | | | AGENCIA CENTRAL | | | | |
| | | | | | RVA 1110 0068 4272 0046 6730 0411 7 | | | | |
| NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF | | | | | CAMARA MUNIC CARAZINHO | | CNPJ 89965222/0001-52 | | |
| SACADOR / AVALISTA: | | | | | 99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST | | CARAZINHO | | RS |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000019
DATA DE EMISSÃO: 10/01/2014
TIPO: ORDINÁRIO



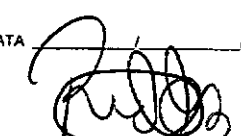
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.46.00.00.00
Recurso: 1 - LIVRE
AUXILIO-ALIMENTACAO

Reduzido: 31261
Licitação:
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor: 141152 **CNPJ:** 92.934.215/0001-06
Nome: BANRISUL SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município: PORTO ALEGRE-RS **CEP:** 90010260
Telefone: **Fax:**

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 | SEQ. DO EMPENHO Nº 341774 |
| AUTORIZAÇÃO Nº 215161 | PROC. ADMIN (P.A.): |
| Valor Orçado 0,00 | Saldo Anterior 162.000,00 |
| Valor Empenhado 55.000,00 | Saldo Atual 107.000,00 |

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATO 013/2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 55.000,00 | 55.000,00 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CONTRATO 013/2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 55.000,00 |

| | | |
|---|--|--|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Comissário  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO |
|---|--|--|

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS _____ RS _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 254429**DATA DE EMISSÃO : 31/03/2014**

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 119022 **CNPJ**: 92954957002805
Nome : CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°
 227/2014

Valor do Empenho
 5.173,14

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|-------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039990100 | SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | 718,68 | 0,00 | 0,00 | 718,68 |
| Ref. Nota Fiscal nº: CIEE, de 31/03/2014 | | 718,68 | 0,00 | 0,00 | 718,68 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 718,68 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 4.694,02 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 479,12 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 3.975,34 |

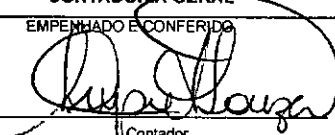

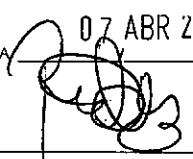

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ESTAGIO AREA DE INFORMATICA DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. CONTRATO, TERMO DE COMPROMISSO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 718,68 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|--|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | DATA 07 ABR 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 07 ABR 2014 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



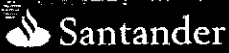
RECIBO DO SACADO



| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|---|
| Cedente CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE | | Agência/Código Cedente 10011 / 1615700 | Nosso Número 000012462638-6 | Vencimento 10/04/2014 |
| Carteira CSR | Espécie/Doc. Outros | Quantidade | Valor | Valor Documento 718,68 |
| Data do Documento 03/04/2014 | Número do Documento 12462638 | Espécie R\$ | Aceite N | Data Processamento 03/04/2014 |
| Demonstrativo | | | | |
| Instruções | | | | |
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152 FLORES DA CUNHA - prédio: 799 CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS | | | | |
| Sacado/Avalista | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7 |

03399.16157 70000.001241 62638.601021 3 60290000071868

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander | | | | Vencimento 10/04/2014 | |
| Cedente CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE | | | CNPJ 92954957000195 | Agência/Código do Cedente 10011 / 1615700 | |
| Data do Documento 03/04/2014 | Número do Documento 12462638 | Espécie Documento Outros | Aceite N | Data do Processamento 03/04/2014 | Nosso Número 000012462638-6 |
| Uso do Banco | Carteira CSR | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 718,68 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após data de vencimento NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSACAO. | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (-) Desconto Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152 FLORES DA CUNHA - prédio: 799 CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS | | | | | (=) Valor Cobrado 718,68 |
| Sacador/Avalista | | | | | |





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: CIEE
Código de barras: 03399 16157 70000 001241 62638 601021 3 60290000071868
Valor do documento: R\$ 718,68
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 718,68
Data de vencimento: 10/04/2014
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599887581000087.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

56F2F6A1070205B873D723D1DC947EA19512541D

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 254227**DATA DE EMISSÃO : 31/03/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Nº Credor : 121371 CNPJ: 92802784001404
 Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 5433312155 Fax : 5433311777

Empenho Nº
 320/2014

Valor do Empenho
 405,55

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|---------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339039440000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 405,55 | 0,00 | 0,00 | 405,55 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 52201403, de 26/03/2014 | | 405,55 | 0,00 | 0,00 | 405,55 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 405,55 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 405,55 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

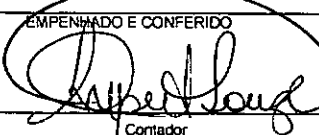

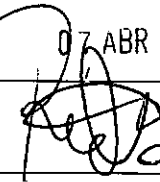

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ÁGUA 59M³ NO MES DE MARÇO DE 2014. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 405,55 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|---|
|  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | DATA 07 ABR 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº DATA 07 ABR 2014  AGENTE FINANCEIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

1100 - CORSAN-PAC-COD BARRA

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CORSAN-PAC
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 826900000041 055511000006 010001408581 522014030004

Valor do documento: R\$ 405,55

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 07/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199884333000014.

Autenticação:

BCBB5B16481B8F9CB7C243FEF404CE2D565D88CA



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 48-CARAZINHO
POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Bairro: CENTRO CEP: 99500000

Fone: 5433311777

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 100014085852201403 Mês/Ano 03/2014

TITULAR: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799

| | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Código do Imóvel 14085852 | Localização 6437860 | Código Débito em Conta 00014085852 | Convênio CORSAN PAC |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|

| Mês/Ano Consumo | Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³) | | | | | |
|--------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 02/2014 | 07/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 |
| | 60 | 215 | 67 | 25 | 21 | 20 |

Dados do Consumo do Mês

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hidrômetro A05F193397 | Leitura Anterior 2805 | Leitura Atual 2864 | Consumo (m³) 59 | Dias de Consumo 29 | Média Mensal 68 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|

| CATEGORIA | Composição dos Serviços | | VALOR | |
|-----------|-------------------------|-------------|------------|--------------|
| | ECO. AGUA | ECO. ESGOTO | VALOR AGUA | VALOR ESGOTO |
| COM | 1 | 0 | R\$ 372,99 | R\$ 0,00 |

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 405,55

| SERVIÇO | Descrição dos Itens Faturados | VALOR |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ 405,55 |

Lida e Emitida em:
26/03/2014 09:52:19

| | |
|-------------------|----------------------|
| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 10/04/2014 | R\$ 405,55 |

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.

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00014085852 CONVENIO CORSAN PAC

| Parâmetros | Padrão de Qualidade | Média |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Cor | 0 a 15 UI | 2 UI |
| Cloro Livre Residual | 0,20 a 5,00 mg/L | 0,75 mg/L |
| Coliformes Totais | Ausente em 100mL | Ausente |
| Escherichia coli | Ausente em 100mL | Ausente |



U.S. 48-CARAZINHO

Código de Débito em Conta
14085852

Mês/Ano
03/2014

Código de Arrecadação
100014085852201403

Vencimento
10/04/2014

Total a Pagar
R\$ 405,55

82690000004-1 05551100000-6 01000140858-1 52201403000-4



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000320**
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 Nº Credor : 121371 CNPJ : 92.802.784/0014-04
 Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 5433312155 Fax : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 348986
 AUTORIZAÇÃO Nº 222666 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 177.000,00 Saldo Anterior 93.656,34

Valor Empenhado 405,55 Saldo Atual 93.250,79

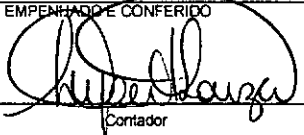
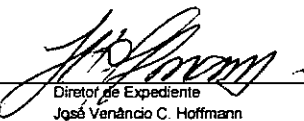
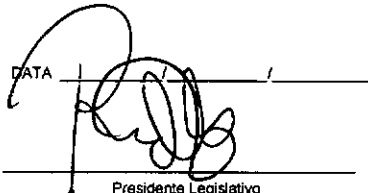
Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ÁGUA 59M³ NO MES DE MARÇO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 405,55 | 405,55 |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ÁGUA 59M³ NO MES DE MARÇO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 405,55 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|--|
|  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | DATA _____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 254216****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2014**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 3791 CNPJ: 34028316485280
 Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

101/2014

Valor do Empenho

6.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|-----------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039470000 | SERVICIOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 133,36 | 0,00 | 0,00 | 133,36 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 212340, de 26/03/2014 | | 133,36 | 0,00 | 0,00 | 133,36 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 133,36 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 3.184,50 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 2.815,50 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 3.051,14 |

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS POSTAGEM EXERCICIO DE 2014, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)

Repasses**Dados das Retenções**

| | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | |
| TOTAL | | 0,00 | |
| | | TOTAL | |
| | | 0,00 | |
| | | LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | |
| | | 133,36 | |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|--|
| Contador | DATA 07 ABR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº DATA 07 ABR 2014 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO |
| Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: CORREIOS
Código de barras: 00190 00009 02126 529649 21234 300172 6 00000000013336
Valor do documento: R\$ 133,36
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 133,36
Data de vencimento: 11/04/2014
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599887581000111.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

9A950D58CCADED0148AC3197D3C2C2023D638C4F



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



CONTROLE DE SELOS MARÇO DE 2014

COTA ACUMULADA: R\$ 600,00

| VEREADOR | DATA | QUANTIDADE | VALOR | ASSINATURA |
|--------------------|-------|------------|--------------|--------------------|
| Anselmo | 25.03 | 02 | 2,40 | <i>Anselmo</i> |
| Total | | | 2,40 | |
| Orion | 27.03 | 01 | 1,20 | <i>Orion</i> |
| Total | | | 1,20 | |
| Expediente | 07.03 | 01 sedex | 8,30 | <i>Expediente</i> |
| | 12.03 | 21 | 25,20 | <i>[Signature]</i> |
| | 17.03 | 14 | 14,40 | |
| | 20.03 | 01 | 1,20 | |
| | 20.03 | 09 | 10,80 | |
| | 25.03 | 09 | 10,80 | |
| | 25.03 | 01 | 1,20 | |
| Total | | | 71,90 | |
| Total Geral | | | 75,50 | |



CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



BANCO POSTAL

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799 799
99500-000 CARAZINHO RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52

CEOFI/SP
Contrato...: 9912320811
Fatura.....: 0000212340
Vencimento.: 11/04/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração.: 26/03/2014 09:50:13
Lote da Remessa...: ECT00RM18213260314A
Página.....: 1 de 1

MAIS

CORREIOS

Seq.: 001907

Demonstrativo/Extrato de Serviços

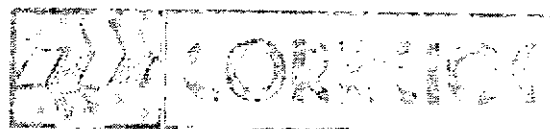
| Postagem | Descrição do Serviço | Docto | Serv. Adic | CEP Destino | Unidade de Postagem | Peso | QTD. | VT | Unit. VT | Serv. Desconto | Líquido a Vlf. | Declarado Objeto |
|--|---------------------------|-----------------|------------|-------------|---------------------|------|---------|-------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| FATURA: 212340 CONTRATO: 9912320811 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO | | | | | | | | | | | | |
| NR DO CARTAO: 0066381991 - DR - RIO GRANDE DO SUL - CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2014 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0057783114 | | | AC CARAZINHO | 15 | 0000001 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 000000000000 |
| 25/02/2014 | SEDEX (CONTRATO) | 0491928218 01 | | 90020 | AC CARAZINHO | 11 | 0000001 | 17,06 | 17,06 | 0,00 | 17,06 | 0,00 SF491928218BR |
| 27/02/2014 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0098049412 | | | AC CARAZINHO | 15 | 0000046 | 1,20 | 55,20 | 0,00 | 55,20 | 0,00 000000000000 |
| 07/03/2014 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0397830967 0125 | | 90026 | AC CARAZINHO | 73 | 0300001 | 8,30 | 6,30 | 0,00 | 8,30 | 0,00 J63978309675R |
| 12/03/2014 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0098749473 | | | AC CARAZINHO | 11 | 0000021 | 1,20 | 25,20 | 0,00 | 25,20 | 0,00 000000000000 |
| 17/03/2014 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0095139227 | | | AC CARAZINHO | 6 | 0000011 | 1,20 | 13,20 | 0,00 | 13,20 | 0,00 000000000000 |
| 17/03/2014 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0095139227 | | | AC CARAZINHO | 12 | 0000091 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 000000000000 |
| 20/03/2014 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0099463958 | | | AC CARAZINHO | 15 | 0000001 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 000000000000 |
| 20/03/2014 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0099454357 | | | AC CARAZINHO | 15 | 0000005 | 1,20 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 0,00 000000000000 |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0066381991 | | | | | | | | | R\$ 133,36 | | R\$.00 | R\$ 133,36 |

| CODIGO | SERVICO | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) | DESCONTO(R\$) | LIQUIDO(R\$) |
|--------|--|------------|----------------|---------------|--------------|
| 10065 | CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO | 91 | 116,30 | .00 | 116,30 |
| 40096 | SEDEX (CONTRATO) | 1 | 17,06 | .00 | 17,06 |
| TOTAL | | 92 | 133,36 | .00 | 133,36 |

TOTAL DOS SERVICOS : 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO R\$ 133,36
TOTAL DAS POSTAGENS : 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R\$ 133,36

| DESCRICAO | VALOR (R\$) D/C |
|-------------------------|-----------------|
| QUANTIDADE TOTAL: 92 | |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL | 133,36 D |
| TOTAL GERAL DA FATURA | 133,36 |

MAIS



Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529649 21234.300172 6 00000000013336

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento | Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | | | | Vencimento | 11/04/2014 | | | | | | |
| Beneficiário | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61 | | | | Agência / Código Beneficiário | | | | | | | |
| Data do Documento | 26/03/2014 | Número do Documento | 0000212340 | Espécie Doc. | DM | Aceite | N | Data do Processamento | 26/03/2014 | Nosso Número | 212652964212343 | |
| Uso do Banco | Carteira | 17 | Espécie Moeda | R\$ | Quantidade de moeda | | Valor da Moeda | | (=) Valor do Documento | 133,36 | | |
| Instruções | ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | | | | (-) Desconto / Abatimento | | (-) Outras Deduções | | (+) Mora / Multa | | (+) Outros Acréscimos | |
| Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. | Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos. | | | | (=) Valor Cobrado | | | | | | | |

Pagador CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 89.965.222/0001-52
AV FLORES DA CUNHA 799 799
99500-000 CARAZINHO RS

Pagador/Analista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 98406979
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao...: 66381991

Movimento..: 07/03/2014 Hora.....: 11:40:07
Caixa.....: 56355565 Matrícula..: 86914375
Lancamento.: 025 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|-----------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 1 | 8,30* |
| Valor do Porte(R\$)..: | 2,30 | |
| Cep Destino: 90026-900 (RS) | | |
| Peso real (G).....: | 73 | |
| OBJETO.....: JG397830987BR | | |
| AVISO DE RECEBIMENTO: | 3,00 | |
| REGISTRO NACIONAL...: | 3,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 8,30

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No periodo de Carnaval, entregas dos objetos
captados/postados dias 28/02, 01/03, 03/03
e 04/03 poderao ocorrer a partir de 05/03.

VIA-CLIENTE

SARA 6.7.03



Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ/CPF.....: 69365222000152

Doc. Post.....: 99139227

Contrato...: 9912320811 Cod. Aca.: 13111696

Cartao...: 66381991

Movimento...: 17/03/2014 Hora....: 14:39:03

Caixa.....: 56495889 Matrícula...: 80930531

Lançamento...: 021 Atendimento: 00006

Modalidade...: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRE (C/RT#) |
|----------------------|------|-------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 11 | 1,20* |
| Valor do Portebê ... | 1,20 | |
| Peso real (G)..... | 11 | |
| CARTA COMERCIAL A F | 1 | 1,20* |
| Valor do Portebê ... | 1,20 | |
| Peso real (G)..... | 11 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 14,40

A FATURAR

Reconheço a prestação dos(ões) serviços(ões) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentação de fatura. Os valores constantes deste comprovante podem sofrer variações de acordo com as alterações de tarifas.

Nome: _____

Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIRETUS E DEVEDOR LEI 6538/78

Os prazos de entrega podem sofrer alterações não cabendo eventuais indenizações de que

Especial At. fiscalatório n. 103/2003

VIA-CLIENTE

VAR

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO - RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0062655271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ/CPF.....: 09065222000152

Doc. Post.....: 99464757

Contrato...: 9917320811 Cod. Hda.: 1411698

Cartao...: 66381991

Movimento...: 20/03/2014 Hora.....: 11:26:42

Caixa.....: 56568667 Matrícula...: 86962063

Lancamento...: 006 Atendimento: 00003

Modalidade.: A faturar

| DESCRIÇÃO | QTD. | PREÇO(REF) |
|------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 9 | 10,80* |
| Valor do Porte(REF)... | 1,20 | |
| Peso real (G)..... | 15 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(REF) 10,80

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentação de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIRETUS E DEVEDORES-LEI 05/08/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos não cabendo eventuais indenizações. Regime Especial Ato Declaratório n.: 2012/015

VIA-CLIENTE

SALA 7.

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 98749473
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao.: 66381991

Movimento..: 12/03/2014 Hora.....: 10:34:16
Caixa.....: 56425803 Matricula..: 86958470
Lancamento.: 011 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|---------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 21 | 25,20+ |
| Valor do Porte(R\$)..: | 1,20 | |
| Peso real (G).....: | 11 | |
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | | 25,20 |

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: _____ RG: _____
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00

Marcas

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
CNPJ/CPF.....: 89105222000152
Doc. Post.....: 99461958
Contrato...: 9312320811 Cod. Adm.: 13111696
Cartao...: 60381991

Movimento..: 20/03/2014 Hora.....: 11:25:47
Caixa.....: 56568657 Matrícula..: 80862863
Lancamento.: 005 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PREÇO(R\$) |
|---------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A 1 | 1 | 1,20+ |
| Valor do Porte(R\$)..: | 1,20 | |
| Peso real (G).....: | 15 | |
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | | 1,20 |

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos
não cabendo eventuais indenizações. Regime
Especial Ato Declaratório n.: 2012/046

VIA-CLIENTE SARA 7

Orion

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 100057376

Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698

Cartao...: 66381991

Movimento..: 27/03/2014 Hora.....: 10:34:03

Caixa.....: 56675853 Matrícula..: 86914375

Lancamento.: 012 Atendimento: 00007

Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 1 | 1,20 |
| Valor do Parte(R\$)..: | 1,20 | |
| Peso real (G).....: | 20 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,20

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentação da fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100

Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00

Anexo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC. CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 99845673

Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698

Cartao...: 66381991

Movimento..: 25/03/2014 Hora.....: 14:11:02

Caixa.....: 56629623 Matricula..: 86958470

Lancamento.: 032 Atendimento: 00025

Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|-------------------------|------|------------|
| LAKIA COMERCIAL A F | 2 | 2,40 |
| Valor do Portel(R\$)... | 1,20 | |
| Peso real (G).....: | 10 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,40

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100

Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ...: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 99867971

Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698

Cartao...: 66381991

Movimento..: 25/03/2014 Hora.....: 15:36:06

Caixa.....: 56629623 Matrícula..: 86958470

Lancamento.: 042 Atendimento: 00032

Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 9 | 10,80+ |
| Valor do Porte(R\$)..: | 1,20 | |
| Peso real (G).....: | 10 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 10,80

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentação de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100

Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/098

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64501753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 3402831648520 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 8935222000152
Doc. Post.....: 998417
Contrato...: 991232081 Cod. Atm.: 13111698
Cartao...: 66381991

Movimento..: 25/03/2011 Hora.....: 16:33:16
Caixa.....: 56627086 Matrícula..: 86859072
Lancamento.: 033 Atendimento: 00024
Modalidade.: A Fatura

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|---------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 1 | 1,20+ |
| Valor do Porte(R\$) | 1,20 | |
| Peso real (G)..... | 11 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO 1,20

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante podem sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop. 00030000 Demais Local.
08007257282 Sugestões/Reclamações: 08007250100
Regime Especial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00
SARA 7.0.00



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



CONTROLE DE SELOS FEVEREIRO DE 2014

COTA ACUMULADA: R\$ 600,00

| VEREADOR | DATA | QUANTIDADE | VALOR | ASSINATURA |
|--------------------|-------|---------------|----------------|--------------------------------|
| Gian | 06.02 | 01 sedex | 14,06 / | |
| | 11.02 | 01 sedex | 28,97 / | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| Total | | | 43,03 / | |
| Orion | 06.02 | 04 | 4,80 / | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| | 25.02 | 01 | 1,20 / | |
| Total | | | 6,00 | |
| Expediente | 06.02 | 01 Sedex + 01 | 57,87 / | |
| | 17.02 | 02 | 2,40 / | |
| | 18.02 | 32 | 52,05 / | |
| | 25.02 | 01 sedex | 17,06 / | |
| | 27.02 | 46 | 55,20 / | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| Total | | | 184,58 | |
| Total Geral | | | 233,61 | |

Expediente

Arven

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64381753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64381753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 98049412
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao...: 66381991

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 97763114
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao...: 66381991

Movimento..: 27/02/2014 Hora.....: 16:47:37
Caixa.....: 56267733 Matrícula..: 86862863
Lancamento.: 046 Atendimento: 00035
Modalidade.: A Faturar

Movimento..: 25/02/2014 Hora.....: 14:57:13
Caixa.....: 56214002 Matrícula..: 86862863
Lancamento.: 036 Atendimento: 00025
Modalidade.: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 46 | 55,20+ |
| Valor do Porte(R\$)... | | 1,20 |
| Peso real (G)..... | 15 | |

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|------------------------|------|------------|
| CARTA COMERCIAL A F | 1 | 1,20+ |
| Valor do Porte(R\$)... | | 1,20 |
| Peso real (G)..... | 15 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 55,20

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,20

A FATURAR

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos
não cabendo eventuais indenizações. Regime Es
pecial Ato Declaratório nº 2012/048

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos
não cabendo eventuais indenizações. Regime Es
pecial Ato Declaratório nº 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316405200 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 97783556
Contrato...: 9912320811 Cod. Adm.: 13111698
Cartao...: 66381991

Movimento...: 25/02/2014 Hora.....: 14:58:46
Caixa.....: 56214002 Matrícula...: 66862063
Lancamento...: 037 Atendimento: 00026
Modalidade...: A Faturar

| DESCRICAO | QTD. | PRECO(R\$) |
|-----------------------------|---------------|------------|
| SEDEX - CONTRATO | 1 | 17,06+ |
| Valor do Porte(R\$)... | 14,06 | |
| Cep Destino: 90020-008 (RS) | | |
| Peso real (KG)..... | 0,011 | |
| Peso Tarifado..... | 0,011 | |
| OBJETO..... | SF4919282188R | |
| AVISO DE RECEBIMENTO: | 3,00 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 17,06

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderao sofrer atrasos
nao cabendo eventuais indenizacoes. Regime Es
pecial Ato Declaratorio no 2012/048

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000101

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2014

TIPO: ESTIMATIVA

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
 N° Credor : 3791 CNPJ : 34.028.316/4852-80
 Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 344099
 AUTORIZAÇÃO N° 217798 PROC. ADMIN (P.A.):

| | | | |
|--------------|------------|----------------|------------|
| Valor Orçado | 177.000,00 | Saldo Anterior | 160.287,34 |
|--------------|------------|----------------|------------|

| | | | |
|-----------------|----------|-------------|------------|
| Valor Empenhado | 6.000,00 | Saldo Atual | 154.287,34 |
|-----------------|----------|-------------|------------|

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PÉSSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS POSTAGEM EXERCICIO DE 2014, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) | 6.000,00 | 6.000,00 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO: SERVIÇOS POSTAGEM EXERCICIO DE 2014, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 6.000,00 |

| | | |
|--|---|--|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADOS CONFERIDOS | PAGUE-SE | TESOURARIA |
| Contador | DATA _____ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____ |
| Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: E PIOVESAN

Código de barras: 04192 10174 01214 580001 00023 140742 6 60390000090987

Valor do documento: R\$ 909,87

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 909,87

Data de vencimento: 20/04/2014

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599887581000012.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

C24C6310F3A12C5252D23A2E0B2DACA16B1B3AE8

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000302**
DATA DE EMISSÃO : 24/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 348524**AUTORIZAÇÃO Nº** 222165 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 23.045,48**Valor Empenhado** 15,90**Saldo Atual** 23.029,58

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 5.503 | 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (GASOLINA MAQUINA GRAMA) | 2,89 | 15,90 |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 5.503 LITROS DE GASOLINA PARA MAQUINA CORTAR GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 15,90 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|---|
| Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | DATA Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____ |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

24/03/2014 16:23:20 GNF: 023474 COD: 104515

GRG: 018572 CER: 0040

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

Mot MAQUINA CORTAR GRAMA

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 7,62 (47,93 %) Fonte: IBPT

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 104514 Valor: 15,90

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 143282

Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass. : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

Motorista: MAQUINA CORTAR GRAMA

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

| | | | | |
|----------|---------------|-------|-------|-------|
| 00000002 | GASOLINA COMU | 5,503 | 2,890 | 15,90 |
|----------|---------------|-------|-------|-------|

TOT: GERAL : R\$ 15,90

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

8CTM8TUI REHJE7HJ MI&SDM#L 7CPH70ST E8GB94EJH7QK

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000YTPUTPVIT 24/03/2014 16:23:26

FAB: BE091210100011206618

Recebemos de E.PIOVESAN & FILHO LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.000.033
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
E.PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO 201, ESQ. MAL.FLORIANO
CENTRO - 99500-000
Carazinho - RS
FONE: (54)3329-2525

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
N.º 000.000.033
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4314 0315 7493 7400 0181 5500 1000 0000 3310 0000 0284

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA REFERENTE CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140051993497 31/03/2014 19:49:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250123819

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
15.749.374/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF
89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO
31/03/2014

ENDEREÇO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

BAIRRO
CENTRO

CEP
99500-000

DATA DE SAÍDA
31/03/2014

MUNICÍPIO
Carazinho

FONE / FAX
(54)3330-2044

ESTADO
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
19:49:10

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,87 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|-------------------------|--------------|----------------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,87 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 2-TERCEIROS | | | | |

| | | | |
|----------|-----------|----|--------------------|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 4 | GASOLINA ADITIVADA | 27101259 | 060 | 5929 | L | 308,38 | 2,899 | 893,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | L | 5,50 | 2,890 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature
Camara Municipal de Carazinho
Jose Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref Cupom 101161/101825/102818/103639/104514/104946, 1062067

RESERVADO AO FISCO

Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|
| SACADO | | NÚMERO DO DOCUMENTO | | VENCIMENTO | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | | 3944 | | 20/04/2014 | | | |
| CEDENTE | | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | | ACEITE | | NOSSE NÚMERO | |
| E PIOVESAN E FILHO LTDA | | 0170-19 121458.0-12 | | S | | 00000231.16 | |
| DATA DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC | ESPÉCIE | QUANTIDADE | VALOR | (*) VALOR DOCUMENTO | | |
| 01/04/2014 | 8050/DM | REAL | | | R\$ 909,87 | | |
| Data de processamento 02/04/2014 11:32:52 | | | | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | |

Banrisul |041-8|

04192.10174 01214.580001 00023.140742 6 60390000090987

| | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--------|---------------------|--------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | VENCIMENTO | | | |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | BDL 20/04/2014 | | | |
| CEDENTE | | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | | | |
| E PIOVESAN E FILHO LTDA | | 0170-19 121458.0-12 | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSE NÚMERO |
| 01/04/2014 | 3944 | 8050/DM | S | 02/04/2014 | 00000231.16 |
| USO DO BANCO | ESPÉCIE | QUANTIDADE | VALOR | (*) VALOR DOCUMENTO | |
| | Real | | | R\$ 909,87 | |
| INSTRUÇÃO | | | | | (*) DESCONTOS/ABATIMENTO |
| APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,61 AO DIA | | | | | (*) OUTRAS DEDUÇÕES |
| APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS | | | | | (*) MORA E MULTA |
| | | | | | (*) OUTROS ACRESCIMOS |
| | | | | | (*) VALOR COBRADO |

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

CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



E. PIOVESAN & FILHO LTDA

02/04/2014 11:30:56

RUA 15 DE NOVEMBRO

Carazinho

CNPJ: 15749374000181 Insc. Est.: 025/0123819

Fone: 54 33292525

1

FATURAS DE NOTAS / ORDENS DE FRETE

Nº 8548.2014078.1

Emissão : 02/04/2014

Fechamento : 20/03/2014

Vencimento : 19/04/2014

ID: 3944

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89965222000152

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

Fone: 3330 2044

| Nº Doc. | Série | Emissão | Vlr. Item | Qtd. | Placa | Km Ini. | Km Fin. | Km/L | Desconto | Total Liq. | Produto |
|---------|-------|------------|-----------|--------|-------|---------|---------|-------|----------|------------|----------------|
| 101161 | CF | 10/03/2014 | 2,899 | 60,828 | 135 | 140307 | 141063 | 12,43 | 0,00 | 176,34 | GASOLINA |
| 101825 | CF | 12/03/2014 | 2,899 | 62,027 | 135 | 141063 | 141866 | 12,95 | 0,00 | 179,81 | GASOLINA |
| 102818 | CF | 17/03/2014 | 2,899 | 44,647 | 135 | 141866 | 142496 | 14,11 | 0,00 | 129,43 | GASOLINA |
| 103639 | CF | 20/03/2014 | 2,899 | 52,708 | 135 | 142496 | 143282 | 14,91 | 0,00 | 152,80 | GASOLINA |
| 104514 | CF | 24/03/2014 | 2,890 | 5,503 | 135 | 143282 | 143282 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | GASOLINA COMUM |
| 104946 | CF | 26/03/2014 | 2,899 | 61,129 | 135 | 143282 | 144327 | 17,09 | 0,00 | 177,21 | GASOLINA |
| 106206 | CF | 31/03/2014 | 2,899 | 27,037 | 135 | 144327 | 144595 | 9,91 | 0,00 | 78,38 | GASOLINA |

Total Desc. NF:

0,00

Desconto até Veto:

0,00

Juros Calculado:

0,00

Total Bruto Itens:

909,87

Tot. Juros Receb.:

0,00

Descontos Título:

0,00

Total Liq. do Título:

909,87

Valor Pago:

0,00

Saldo Atual:

909,87

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202

17/03/2014 16:22:54 CCF: 079685 COD: 104514
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|---------------|--------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 001 | 0000000000004 | GASOLINA ADITIVADA | | | | | |
| | | 44,647L X 2,899 | | F1 | | | 129,43 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 129,43 |

Nota a prazo
MD-5: C905249197583EC5C029518E384B18DD
Bomba 1 Bico 2 E1788127,92 EF788133,42
V.a Prazo
Km 143282
Cliente: 008548 892
Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

QSDRGLG GMECAGN EDUHTOC B88JCJG 14L6773N92HS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
Q0000000Y1PUTPWIT 24/03/2014 16:23:16
FAB: BE091210100011206618 BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202

17/03/2014 10:54:24 CCF: 078480 COD: 102818
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|---------------|--------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 001 | 0000000000004 | GASOLINA ADITIVADA | | | | | |
| | | 44,647L X 2,899 | | F1 | | | 129,43 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 129,43 |

Nota a prazo
MD-5: C905249197583EC5C029518E384B18DD
Bomba 1 Bico 7 E1738755,99 EF738800,64
V.a Prazo
Km 142496
Cliente: 008548 879Média: 14,1 Km/L
Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

Q8SNAPUS CATNHAYL TCXMEGJ 86DFGHS3 F45FC75FG8RM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
Q0000000Y1WWWQITP 17/03/2014 10:54:29
FAB: BE091210100011206618 BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202

10/03/2014 12:52:12 CCF: 077299 COD: 101161
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|---------------|--------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 001 | 0000000000004 | GASOLINA ADITIVADA | | | | | |
| | | 60,828L X 2,899 | | F1 | | | 176,34 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 176,34 |

Nota a prazo
MD-5: C905249197583EC5C029518E384B18DD
Bomba 1 Bico 3 E1666090,03 EF666150,86
V.a Prazo
Km 141063
Cliente: 008548 866Média: 12,4 Km/L
Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

B7EE1P1D N0MNGE47 PGYZGH0H A7D0C0G0 H709BB3NEBRN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
Q0000000YR0YYU0P 10/03/2014 12:52:19
FAB: BE091210100011206618 BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202

26/03/2014 11:18:56 CCF: 080001 COD: 104946
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|---------------|--------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 001 | 0000000000004 | GASOLINA ADITIVADA | | | | | |
| | | 61,129L X 2,899 | | F1 | | | 177,21 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 177,21 |

Nota a prazo
MD-5: C905249197583EC5C029518E384B18DD
Bomba 1 Bico 3 E1672333,55 EF672394,68
V.a Prazo
Km 144327
Cliente: 008548 896Média: 17,1 Km/L
Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

25JGNG8 LKNJG760 JAJG7NSB TDF7IHE8 FEMB84383SHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
Q0000000Y1WPTWTW 26/03/2014 11:17:00
FAB: BE091210100011206618 BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202

20/03/2014 14:56:00 CCF: 079057 COD: 103639
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|---------------|--------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 001 | 0000000000004 | GASOLINA ADITIVADA | | | | | |
| | | 52,708L X 2,899 | | F1 | | | 152,80 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 152,80 |

Nota a prazo
MD-5: C905249197583EC5C029518E384B18DD
Bomba 1 Bico 7 E1740000,43 EF740053,14
V.a Prazo
Km 143282
Cliente: 008548 885Média: 14,9 Km/L
Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

H8TKRVS5 E00894IV I4PHMLST GBFEHMS 87N04TGK13HH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
Q0000000Y1WWWQIP 20/03/2014 14:56:07
FAB: BE091210100011206618 BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202

12/03/2014 18:03:14 CCF: 077756 COD: 101825
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|---------------|--------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 001 | 0000000000004 | GASOLINA ADITIVADA | | | | | |
| | | 62,027L X 2,899 | | F1 | | | 179,81 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 179,81 |

Nota a prazo
MD-5: C905249197583EC5C029518E384B18DD
Bomba 1 Bico 3 E1667160,63 EF667222,66
V.a Prazo
Km 141866
Cliente: 008548 871Média: 12,9 Km/L
Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

B8TDE07 R70CB58H 08W0TY0P C8RLB907 E9N4626MG70Y
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
Q0000000YR0QEIPEP 12/03/2014 18:03:20
FAB: BE091210100011206618 BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

31/03/2014 18:16:21 CCF: 080939 COD: 106206

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

| TEH | CODIGO | DESCRICA | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----|----------------|-----------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 01 | 00000000000004 | | | | | | |
| | | 27,037L X 2,899 | | | F1 | | 78,38 |
| | | DTAL R\$ | | | | | 78,38 |
| | | ota a prazo | | | | | 78,38 |

GASOLINA ADITIVADA

D-5: C905249197583EC5C029518E384B18DD

omba 1 Bico 7 EI744314,17 EF744341,21

.a Prazo

n 144595

liente: 008548 906 Média: 9,9 Km/L

laca 135

MARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

VENIDA FLORES DA CUNHA 799

ificativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.5

DAGFM1 NAGK5C9W N91PTVC C8I8GJRT H4FC096NC90K

MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

RSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000000000000000 31/03/2014 18:16:26

B: BE091210100011206618

BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000292****DATA DE EMISSÃO: 20/03/2014****TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
N° Credor : 139339 **CNPJ** : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

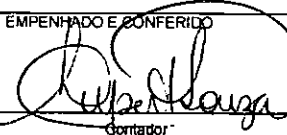
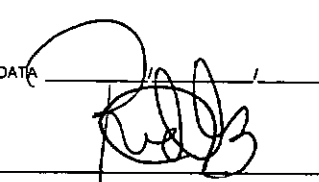

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 347789**
AUTORIZAÇÃO N° 221425 **PROC. ADMIN (P.A.):**

| | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Valor Orçado | 90.000,00 | Saldo Anterior | 79.264,27 |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|

| | | | |
|------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Valor Empenhado | 152,80 | Saldo Atual | 79.111,47 |
|------------------------|---------------|--------------------|------------------|

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|---------------|
| 52.708 | 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 2,899 | 152,80 |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 152,80 |

| | | |
|---|---|--|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|  Contador | DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | _____ AGENTE FINANCEIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54)3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

20/03/2014 14:56:09 GNF: 023241 COD: 103640

GRG: 018390 CER: 0020

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 73,24 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 103639 Valor: 152,80

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 143282 Media: 14,9 Km/L

Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

Ass. : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

| | | | | |
|----------|---------------|--------|-------|--------|
| 00000004 | GASOLINA ADIT | 52,708 | 2,899 | 152,80 |
|----------|---------------|--------|-------|--------|

TOT. GERAL : R\$ 152,80

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

56JFHTG4 RFSABF9Z K4WPAGT0 46G9DIE4 L9R23C7DK30G

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000QYTYWWDP 20/03/2014 14:56:15

FAB: BE091210100011206618

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54)3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

17/03/2014 10:54:32 GNF: 023011 COD: 102819

GRG: 018203 CER: 0018

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 62,04 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 102818 Valor: 129,43

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 142496 Media: 14,1 Km/L

Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

Ass. : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

| CODIGO | MERCADORIA. | QTD | PRECO | VALORTOT |
|--------|-------------|-----|-------|----------|
|--------|-------------|-----|-------|----------|

| | | | | |
|----------|---------------|--------|-------|--------|
| 00000004 | GASOLINA ADIT | 44,647 | 2,899 | 129,43 |
|----------|---------------|--------|-------|--------|

TOT. GERAL : R\$ 129,43

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: AFCONW FOR WINDOWS v1.9.5

DEK0JJM5 JKK9684T 08FST0VK CETGIAR5 DEJ1182NB4UK

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQQYTWWDITP 17/03/2014 10:54:38

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000276
DATA DE EMISSÃO : 17/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 346979**
AUTORIZAÇÃO Nº 220757 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

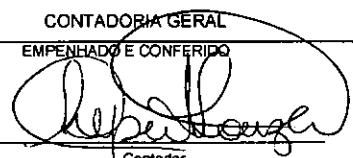
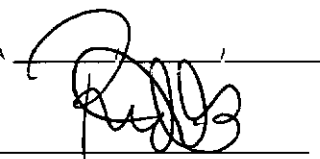

| | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| Valor Orçado | 90.000,00 | Saldo Anterior | 80.130,60 |
|--------------|-----------|----------------|-----------|

| | | | |
|-----------------|--------|-------------|-----------|
| Valor Empenhado | 129,43 | Saldo Atual | 80.001,17 |
|-----------------|--------|-------------|-----------|

Reduzido : 4597
Licitação :

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 44.647 | 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 2,899 | 129,43 |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 129,43 |

| | | |
|---|--|--|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|  Contador | DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombillia | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

| RECIBO | |
|---|---------------------------|
| RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: | |
| () PARTE DO VALOR EMPENHADO | () SALDO/TOTAL EMPENHADO |
| R\$ _____ | R\$ _____ |
| EM _____ | EM _____ |
| CREDOR | CREDOR |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000263****DATA DE EMISSÃO: 12/03/2014****TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

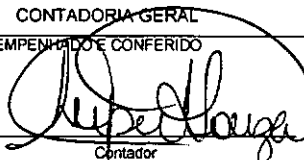


Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 346904**AUTORIZAÇÃO Nº** 220701 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 80.989,61**Valor Empenhado** 179,81**Saldo Atual** 80.809,80

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 62.027 | 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 2,8989 | 179,81 |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 179,81 |

| | | |
|---|---|---|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|  Contador | DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____ |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

12/03/2014 18:03:23 GNF: 022759 COO: 101826

GRG: 017994 CER: 0042

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 42

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 86,18 (47,93 %) Fonte: IBP

2

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 101825 Valor: 179,81

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 141866 Media: 12,9 Km/L

Vendedor : BRUNA APARECIDA DE MORAES

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass. : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

| | | | | |
|----------|---------------|--------|-------|--------|
| 00000004 | GASOLINA ADIT | 82,027 | 2,899 | 179,81 |
|----------|---------------|--------|-------|--------|

TOT. GERAL : R\$ 179,81

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

G7KDEJGH DKUM6G3U L8YZLHWK F7JGCEH TETE10TUB7SO

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

000000000YRUQE1PEO 12/03/2014 18:03:29

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 251453****DATA DE EMISSÃO : 10/03/2014**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

241/2014

Valor do Empenho

176,34

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|--|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 176,34 | 0,00 | 0,00 | 176,34 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 101161, de 10/03/2014 | | 176,34 | 0,00 | 0,00 | 176,34 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 176,34 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 176,34 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

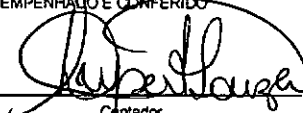
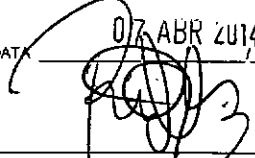

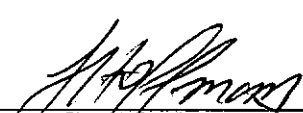
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 176,34 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|--|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | DATA <u>07 ABR 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>07 ABR 2014</u> BANCO Nº <u>Itaui</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000241**
DATA DE EMISSÃO: 10/03/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:
N° Credor : 139339 **CNPJ** : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

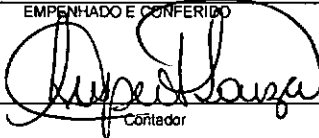

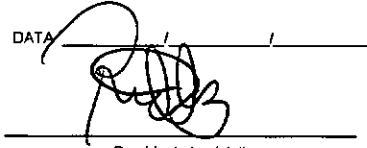
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 346417

AUTORIZAÇÃO N° 220154 PROC. ADMIN (P.A.):

| | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| Valor Orçado | 90.000,00 | Saldo Anterior | 81.943,90 |
|--------------|-----------|----------------|-----------|

| | | | |
|-----------------|--------|-------------|-----------|
| Valor Empenhado | 176,34 | Saldo Atual | 81.767,56 |
|-----------------|--------|-------------|-----------|

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| 60.828 | 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 2,899 | 176,34 |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 176,34 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|--|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor Expediente José Venâncio C. Hoffmann | DATA _____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

Rua: 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

10/03/2014 12:52:22 GNF: 022560 COO: 101162

GRG: 017834 CR: 0015

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vend. 1. 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 84,52 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 101161 Valor: 176,34

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 141063 Media: 12,4 Km/L

Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 254115****DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014**

89.965.222/0001-52

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

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

| | | | |
|------------|----------|------------------|--------|
| Empenho N° | 313/2014 | Valor do Empenho | 177,21 |
|------------|----------|------------------|--------|

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|--|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 177,21 | 0,00 | 0,00 | 177,21 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 104946, de 26/03/2014 | | 177,21 | 0,00 | 0,00 | 177,21 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 177,21 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 177,21 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :


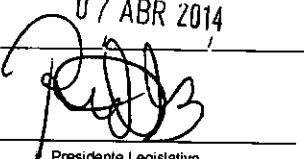


VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 177,21 |

| | | |
|---|---|---|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|  Contador | DATA <u>07 ABR 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE N° <u>Deb. Cta</u> DATA <u>07 ABR 2014</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000313**DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014****TIPO : ORDINÁRIO**

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

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

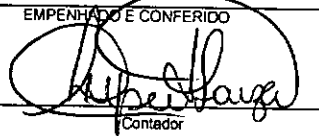
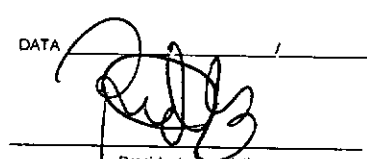

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 348864
AUTORIZAÇÃO Nº 222602 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado 90.000,00 **Saldo Anterior** 59.497,94

Valor Empenhado 177,21 **Saldo Atual** 59.320,73

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 61.129 | 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 2,899 | 177,21 |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 177,21 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|---|
|  Contador | DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54)3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

26/03/2014 11:17:04 GNF: 023580 COD: 104947

GRG: 018664 CER: 0015

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor: 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 84,94 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 104946 Valor: 177,21

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 144327 Media: 17,1 Km/L

Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

Ass. : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

| | | | | |
|----------|---------------|--------|-------|--------|
| 00000004 | GASOLINA ADIT | 61,129 | 2,899 | 177,21 |
|----------|---------------|--------|-------|--------|

TOT. GERAL : R\$ 177,21

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

37QRHQB LASJ69JR LIWH8HZM 27MIDJHB FARBB6GPABTH

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQYYWPTWWTW 26/03/2014 11:17:10

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 254225****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2014**

89.965.222/0001-52

| | |
|--|---|
| Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 1 - LIVRE | Dados do Credor: Nº Credor : 139339 CNPJ : 15749374000181 Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : Fax : |
| Empenho Nº 319/2014 | Valor do Empenho 78,38 |

Dados da Ordem de Pagto.

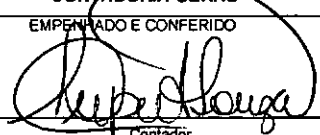


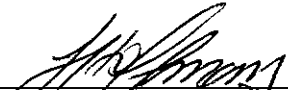
| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|--|-------|---------|------|--------------|
| 3339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 78,38 | 0,00 | 0,00 | 78,38 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 106206, de 31/03/2014 | | 78,38 | 0,00 | 0,00 | 78,38 |
| TOTAL DA ORDEM | | | | | 78,38 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 78,38 |
| OUTRAS ORDENS | | | | | 0,00 |
| VALOR RESTANTE | | | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses**Dados das Retenções**

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 78,38 |

| | | |
|---|--|--|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | PAGUE-SE DATA <u>07 ABR 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Deb. Ita</u> DATA <u>07 ABR 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

31/03/2014 18:16:30 GNF: 023885 COD: 106207

GRG: 018917 CER: 0049

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO

Vendedor 42

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 37,57 (47,93 %) Fonte: IBP

2

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 106206 Valor: 78,38

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 144595 Media: 9,9 Km/L

Vendedor : BRUNA APARECIDA DE MORAES

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 254220
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2014

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 124911 **CNPJ**: 04415928003707
Nome : LOJAS BECKER LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3331 4862 **Fax** : 54 3331 4862

| | | | |
|------------|----------|------------------|-------|
| Empenho Nº | 304/2014 | Valor do Empenho | 66,00 |
|------------|----------|------------------|-------|

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|---------------------------------------|-------|---------|------|--------------|
| 3449052330000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 8204, de 25/03/2014 | | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| TOTAL DA ORDEM | | | | | 66,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 66,00 |
| OUTRAS ORDENS | | | | | 0,00 |
| VALOR RESTANTE | | | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

Dados das Retenções

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| TOTAL | |
| 0,00 | |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | |
| 66,00 | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i> Contador</p> <p><i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>DATA 07 ABR 2014</p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 07 ABR 2014</p> <p>BANCO Nº <i>Itaú</i></p> <p>DOCUMENTO Nº</p> <p><i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO</p> |
|---|--|--|

RECIBO

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

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| () PARTE DO VALOR EMPENHADO | () SALDO/TOTAL EMPENHADO |
| R\$ _____ | R\$ _____ |
| EM _____ | EM _____ |
| CREDOR | CREDOR |



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: LOJAS BECKER
Código de barras: 03399 10515 14800 370810 33301 201027 3 60340000006600
Valor do documento: R\$ 66,00
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 66,00
Data de vencimento: 15/04/2014

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599887581000079.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

5CEF394E71F3DCA2FE2F9512112DF5604B62D121

Lojas
BECKER

0033-7

03399.10515 14800.370810 33301.201027 3 60340000006600

RECIBO SACADO

| | |
|-------------------------|-----------------|
| PARC/PLANO | 001/001 |
| Nº DOCUMENTO | 006422/081333 |
| VENCIMENTO | 15/04/2014 |
| AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | 1174-0/1051148 |
| NOSSO NÚMERO | 037 081333 01-2 |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | 66,00 |
| (-) DESCONTO/ABATIMENTO | |
| (+) MORAMULTA | |
| (*) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| (=) VALOR COBRADO | |
| SACADO | |
| CEDENTE | |

AUTENTICAR NO VERSO

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------|--------------------|------------------|-------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA DAS LOJAS DA REDE BECKER | | | | | | 15/04/2014 |
| CEDENTE | | | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE |
| LOJAS BECKER LTDA - LOJA 037 CARAZINHO | | | | | | 1174-0/1051148 |
| 54.3331-4862 | | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO | |
| 25/03/2014 | 006422/081333 | Carne | | 25/03/2014 | 0037 081333 01-2 | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE | PARCELA | QTD DE MOEDA | VALOR DA MOEDA | |
| | Simplex | R\$ | 001 | | | |
| INSTRUÇÕES | | | | | | (=) VALOR DO DOCUMENTO |
| Juro p/dia de atra 0,13 / .Apos vencimento cobrar multa de R\$ 1,32 | | | | | | 66,00 |
| Em caso de pagamento na rede bancária acrescer ao valor cobrado o valor informado no campo OUTROS ACRÉSCIMOS. | | | | | | (-) DESCONTO/ABATIMENTO |
| BECKER | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | | | (+) MORAMULTA |
| | | | | | | (*) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | | (=) VALOR COBRADO |
| A Becker é nossa, é do Rio Grande, gaúcha como você, brasileira como nós! Lojas Becker, Tradição de Bem Viver! | | | | | | |
| SACADO | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | | | | | | 56504616 89965222000152 |
| AV FLORES DA CUNHA 799 | | | | | | CENTRO |
| 99 500 000 CARAZINHO | | | | | | RS (54)3330-204 |
| | | | | | | COD. DA BAIXA |

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000304**
DATA DE EMISSÃO : 25/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 31254**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**
N° Credor : 124911 **CNPJ** : 04.415.928/0037-07
Nome : LOJAS BECKER LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 610
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 4862 **Fax** : 54 3331 4862**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 348535****AUTORIZAÇÃO N° 222221** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 80.000,00 **Saldo Anterior** 66.280,24**Valor Empenhado** 66,00 **Saldo Atual** 66.214,24

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.4.4.9.0.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (RADIO PORTATIL MONDIAL 4FX AM/FM/TV1/TV) | 66,00 | 66,00 |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 66,00 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|---|
| Contador | DATA Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____ |
| Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: BECKER
Código de barras: 03399 10515 14800 370810 33401 901021 7 60390000038100
Valor do documento: R\$ 381,00
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 381,00
Data de vencimento: 20/04/2014

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599887581000061.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

91AAE6FF7C0C450170CABC395EB9EA118CB976E1

Lojas
BECKER

0033-7

03399.10515 14800.370810 33401.901021 7 60390000038100

RECIBO SACADO

| | |
|-------------------------|-----------------|
| PAROPLANO | 001/001 |
| Nº DOCUMENTO | 006423/081334 |
| VENCIMENTO | 20/04/2014 |
| AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | 1174-0/1051148 |
| NOSSO NÚMERO | 037 081334 01-9 |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | 381,00 |
| (-) DESCONTO/ABATIMENTO | |
| (+) MORAMULTA | |
| (*) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| (=) VALOR COBRADO | |
| SACADO | |
| CEDENTE | |

AUTENTICAR NO VERSO

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------|--------------|---------|-------------------------|------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO | |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA DAS LOJAS DA REDE BECKER | | | | | | 20/04/2014 | |
| CEDENTE | | | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | |
| LOJAS BECKER LTDA - LOJA 037 CARAZINHO | | | | | | 1174-0/1051148 | |
| DATA DO DOCUMENTO | | Nº DOCUMENTO | | ESPÉCIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
| 25/03/2014 | | 006423/081334 | | Carne | | 25/03/2014 | 0037 081334 01-9 |
| USO DO BANCO | | | CARTEIRA | ESPÉCIE | PARCELA | | QTDE DE MOEDA |
| | | | Simplex | R\$ | 001 | | VALOR DA MOEDA |
| | | | | | | | (=) VALOR DO DOCUMENTO |
| | | | | | | | 381,00 |
| INSTRUÇÕES | | | | | | (-) DESCONTO/ABATIMENTO | |
| Juro p/dia de atra 0,76 .Apos vencimento cobrar multa de R\$ 7,62 | | | | | | | |
| Em caso de pagamento na rede bancária acrescer ao valor cobrado o valor informado no campo OUTROS ACRÉSCIMOS. | | | | | | (+) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (+) MORAMULTA | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | | | |
| A Becker é nossa, é do Rio Grande, gaúcha como você, brasileira como nós! | | | | | | (=) VALOR COBRADO | |
| Lojas Becker, Tradição de Bem Viver! | | | | | | | |
| SACADO | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | | | 56504616 | | | 89965222000152 | |
| AV FLORES DA CUNHA 799 | | | CENTRO | | | | |
| 99 500 000 CARAZINHO | | | RS (54)3330-204 | | | | |

COD. DA BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000303**
DATA DE EMISSÃO : 25/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

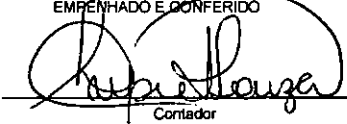
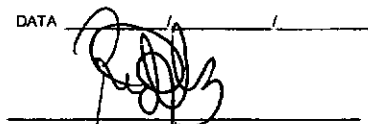
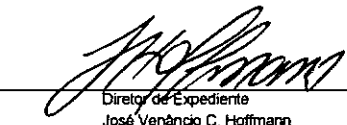
89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 31254**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 124911 **CNPJ** : 04.415.928/0037-07
Nome : LOJAS BECKER LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 610
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 4862 **Fax** : 54 3331 4862**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 348534**AUTORIZAÇÃO Nº** 222170 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 80.000,00**Saldo Anterior** 66.661,24**Valor Empenhado** 381,00**Saldo Atual** 66.280,24

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.4.4.9.0.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MAQUINA FOTOGRAFICA SONY DSC W710 BATERIA LITON PARA SALA PRESIDENCIA) | 381,00 | 381,00 |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 381,00 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador | DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____ |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LOJAS BECKER LTDA CNPJ: 04.415.928/0037-07 (CARAZINHO/RS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N. 000008205 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Identificação do emitente LOJAS BECKER LTDA Av. Flores da Cunha, 610 Centro Cep:99500-000 Carazinho/RS Fone: 5433314862 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA |  |
| | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4314 0304 4159 2800 3707 5500 1000 0082 0510 0556 9551 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO DOC FISCAL PELA ECF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143140047653925 25/03/2014 14:03:09 |
|---|--|

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250089718 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 04.415.928/0037-07 |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|

| | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | | 89.965.222/0001-52 | | 25/03/2014 |
| ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799, | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 99.500-000 | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO CARAZINHO | FONE/FAX 5433302044 | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA ENTRADA/SAÍDA |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| FATURA | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 399,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO 18,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 381,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA I-DEST/REM | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE VARIADA | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,500 | PESO LÍQUIDO 0,500 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 00486825 | CAM.DIG.SONY DSC-W710/W610 BAT.LITIO | 85258029 | 090 | 5929 | UN | 1,00 | 399,000000 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| <p><i>Maquina fotografica Residente.</i></p> <p><i>Camara Municipal De Carazinho José Venancio Hoffmann Diretor de Expediente (54) 0168 - 8464</i></p> | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CALCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143140047653925 00000142220 Imposto foi destacado no cupom fiscal num. 006423Base Calc.Subs. 566.59Icms Proprio 64.77Icms Subs. 31.55 - Duplicatas: 081334-001 - 2014-04-20 - 381,00 -/- | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

14H
ORCAMENTO DE COMPRA NUMERO 230393
LOJAS BECKER LTDA - LOJA 037
25/03/2014 54.3331-4862
CARAZINHO RS 99500000
AV. FLORES DA CUNHA, 610
04415928003707 025/0089718

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
56504616 (54)3330-2044 89965222000152
AV FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO RS 99500000

Seq.Produto Unid. Quantia Vlr.Unit. Vlr.Tot.
1 4868 25 UN 1,00 399,00 399,00
CAM.DIG.SONY DSC-W710/W610 BAT.LITION

Vlr.Merc. 399,00 Vlr.Desc. 18,00
Vlr.Frete Entrada
NNota NFat. Finan. 381,00
Pzo.Medio 30 -2,51
Tipo Pgto. 2 A Prazo

Vencimento Valor Vencimento Valor
1 24/04/2014 381,00
Vlr.Acres Vlr.Total 381,00

Vista

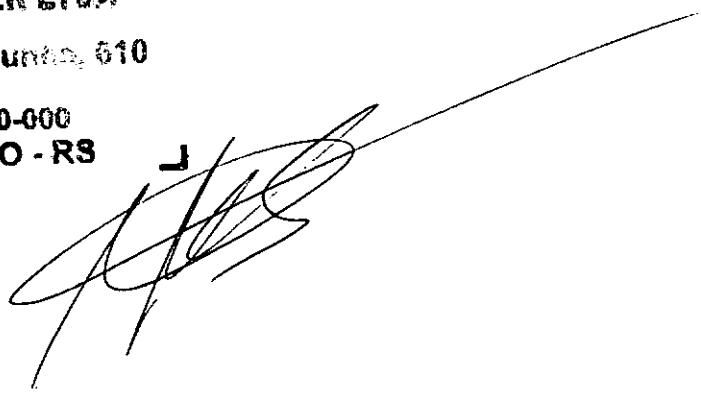
Vendedor 14222 ANTONIO DINARTE MA

04.415.928/0037-07

LOJAS BECKER LTDA

Av. Flores da Cunha, 610

**CEP 99.500-000
CARAZINHO - RS**



Benoit Eletrodomésticos Ltda – Filial 434 Carazinho
Av. Flores da Cunha 1491, Centro – Fone: (54) 3331-7975
CNPJ: 87.296.026/00460-09
Carazinho/RS

Benoit Eletrodomésticos Ltda

ORÇAMENTO

Camera Sony.....R\$ 529,90

Vendedora Simone

OBS: Preços e estoques sujeitos à alterações

Data:25/03/2014

Benoit Eletrodomésticos Ltda


Simone Dops

Orçamento Magazine Luiza

Camara Municipal de Carazinho

Camera Sony W710 R\$ 499,00

PREÇOS Á VISTA :SUJEITO ALTERAÇÃO
LOJAS ; MAGAZINE LUIZA
VENDEDORA:ELISIANE -3329.9200


「47.960.950/0272-40」

MAGAZINE LUIZA S/A

Av. Flores da Cunha, 1578 - CENTRO

CEP 99500-000

「 CARAZINHO / RS 」

25/03

OPCAMENTO

Loja: 88 - BASIL COM. IMP. LTDA - CARAZINHO
Fone: (54) 3902.1407
Data: 25/03/2014 9:45

DADOS DO OPCAMENTO

Código: 0000028014 Data: 25/03/2014 9:44
CNPJ: 04112118007418 Telefone: (54) 3902.1407
Vendedor: STIAPA CAVALLINI Validade: 04/04/2014
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Telefone: (54) 3330.2322 Total: 779,00

DETALHES DA OPCAMENTO

| Produto | Qtd | Preço | ICMS | Desconto | Total |
|--|-----|--------|------|----------|--------|
| 0803419 - NIKON - CAR. 99500 WI-FI PRETA | 1 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 779,00 |
| | | | | | 779,00 |

DETALHES DA FORMA DE PAGAMENTO

| Parcelas | Forma Pag. | Vencimento | Valor |
|------------|------------|------------|--------|
| 01 Parcela | Dinheiro | 25/03/2014 | 779,00 |
| | | | 779,00 |

Com. 04112118/0074-18
MULTISOM - Carazinho
(54) 3329-5430

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 251262****DATA DE EMISSÃO : 28/02/2014**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 111528 CNPJ: 04625940000127
 Nome : WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 5433291708 Fax :

Empenho N°

1/2014

Valor do Empenho

2.697,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|-------------------------------|--------|---------|------|-----------------|
| 3339039970000 | DESpesas de TELEPROCESSAMENTO | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: contrato, de 28/02/2014 | | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 |
| TOTAL DA ORDEM | | | | | 899,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 1.798,00 |
| OUTRAS ORDENS | | | | | 899,00 |
| VALOR RESTANTE | | | | | 899,00 |

OBSERVAÇÕES :

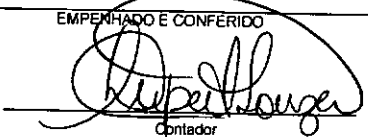
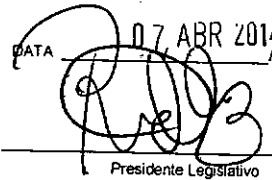

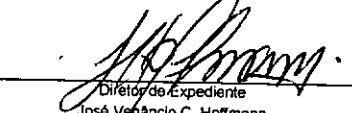
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET DE 4096 Kbps EM SISTEMA IP DEDICADO E UM LINK DE 600 Kbps, DE ACORDO COM CONTRATO 014/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

| | |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 899,00 |

| CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|--|---|
|  Contador | DATA 07 ABR 2014  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº Deb. Cts DATA 07 ABR 2014 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: WAVE TEC
Código de barras: 74893 11436 71023 402119 05057 681008 8 60300000089900
Valor do documento: R\$ 899,00
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 899,00
Data de vencimento: 11/04/2014
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599887581000020.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

5A8E0F06464CDDBE4850B59CD46E6520A55E4A54

**748-X**

74893.11436 71023.402119 05057.681008 8 60300000089900

RECIBO DO SACADO

| | |
|-------------------------------|--|
| Número do documento | 371023 |
| Data de vencimento | 11/04/2014 |
| Ag. / Cód. Cedente | 0211.05.05768 |
| Nosso número | 14/371023-4 |
| Valor do documento | 899,00 |
| Descontos | |
| Outras deduções / Abatimentos | |
| Mora multa | |
| Valor cobrado | |
| Sacado | CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO 89.965.222/0001-52 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | 11/04/2014 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código do Cedente | |
| WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA | | | | | 0211.05.05768 | |
| Endereço do Cedente | | | | | Nosso Número | |
| | | | | | 14/371023-4 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Acaite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento | |
| 01/04/2014 | 371023 | DM | N | 02/04/2014 | 899,00 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Desconto / Abatimento | |
| | 3 | R\$ | | X | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Após o vencimento | | | | | (+) Mora / Multa | |
| Multa de 2% | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Juros de 0,33% ao dia. | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Sacado | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO 89.965.222/0001-52 | | | | | | |
| Av. Flores da Cunha, N. 799 | | | | | | |
| Sacador / Avalista 99500000 Centro - Carazinho RS | | | | | | |
| | | | | | Código de Baixa | |



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000001
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625
 Licitação :
 Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA


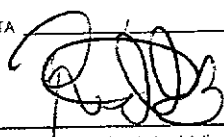

Dados do Credor:
 Nº Credor : 111526 CNPJ : 04.625.940/0001-27
 Nome : WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1455
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 5433291708 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 341589
 AUTORIZAÇÃO Nº 214505 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado : 177.000,00 Saldo Anterior : 177.000,00

Valor Empenhado : 2.697,00 Saldo Atual : 174.303,00

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 3 | 3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET DE 4096 Kbps EM SISTEMA IP DEDICADO E UM LINK DE 600 Kbps, DE ACORDO COM CONTRATO 014/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 899,00 | 2.697,00 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET DE 4096 Kbps EM SISTEMA IP DEDICADO E UM LINK DE 600 Kbps, DE ACORDO COM CONTRATO 014/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 2.697,00 |

| | | |
|---|--|--|
| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|  Contador | DATA _____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 038467

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

| | | | |
|---------|--|-------|-----------|
| DATA | 31/03/2014 | VALOR | R\$ 48,98 |
| CGM | 102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO | | |
| DÉBITO | 31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | |
| CRÉDITO | 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL FOLHA MARÇO 2014

| | | |
|---|--|---|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE Data 07 ABR 2014 | TESOURARIA |
| Conferido Contador Luciana Lampert de Souza | Diretor de Expediente José Nepencio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla | Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>07 ABR, 2014</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira |

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____ R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: SINDICATO SERVIDORES
CPF: 999.999.999-99
Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR
Agência: 0170 POSTO SELBACH
Conta corrente: 0000602780606
Valor do DOC: R\$ 48,98
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999881149000016

DOC solicitado em 07/04/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

2452B8575670A13BD1FCFBFA65A524C9B52F807



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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 254211
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2014

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
N° Credor : 13987 **CNPJ**: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

| | | | |
|------------|----------|------------------|-------|
| Empenho N° | 315/2014 | Valor do Empenho | 88,33 |
|------------|----------|------------------|-------|

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|------------------------|-------|---------|------|--------------|
| 3339030070000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 88,33 | 0,00 | 0,00 | 88,33 |
| Ref. Nota Fiscal n°: 25487, de 27/03/2014 | | 88,33 | 0,00 | 0,00 | 88,33 |
| TOTAL DA ORDEM | | | | | 88,33 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | 88,33 |
| OUTRAS ORDENS | | | | | 0,00 |
| VALOR RESTANTE | | | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

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

Repases

Dados das Retenções

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 88,33 |

| CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|--|
| Contador | DATA <u>07 ABR 2014</u> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE N° <u>Deb. Cto</u> DATA <u>07 ABR 2014</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO |
| Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| () PARTE DO VALOR EMPENHADO | () SALDO/TOTAL EMPENHADO |
| R\$ _____ | R\$ _____ |
| EM _____ | EM _____ |
| CREDOR | CREDOR |



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: ZES SUPERMERCADOS
Código de barras: 00190 00009 01579 205004 00012 123188 6 60450000031045
Valor do documento: R\$ 310,45
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 310,45
Data de vencimento: 26/04/2014
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/04/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599887581000053.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

1113574B116E9330B184CD4C2CA1161911E06C54

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00012.123188 6 60450000031045

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1 | | Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9 | Espécie RS | Quantidade | Nosso Número 15792050000012123 |
| Número do Documento 2124 | CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52 | Vencimento 26/04/2014 | | Valor do Documento 310,45 | |
| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras Deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado | |

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

----- cortar nesta linha -----

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00012.123188 6 60450000031045

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 26/04/2014 |
| Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1 | | | | | Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9 |
| Data Documento 27/03/2014 | Número do Documento 2124 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 27/03/2014 | Nosso Número 15792050000012123 |
| Uso do Banco | Carteira 18/027 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 310,45 |

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

Cobrar Juros Bancários após o Vencimento
Após 5 dias Utéis Título Sujeito a Protesto

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Notas:

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO

CARAZINHO

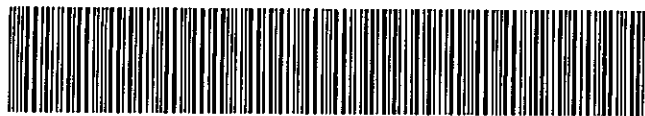
89.965.222/0001-52

RS

Sacador/Avatista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000315**
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**
N° Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 348972

AUTORIZAÇÃO N° 222649 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 90.000,00

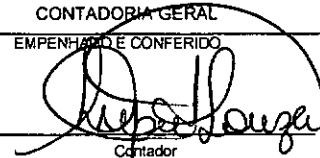
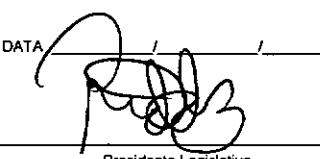

Saldo Anterior 59.320,73

Valor Empenhado 88,33

Saldo Atual 59.232,40

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| | 3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | |
| 2 | ABACAXI (PARA CHA) | 4,79 | 9,58 |
| 20 | AÇUCAR (UNIAO 1KG REFINADO) | 2,39 | 47,80 |
| 4 | CHÁ (CHA VERDE HORTELA E CANELA 10UN PRENDA) | 2,39 | 9,56 |
| 0.298 | CHÁ (GENGIBRE PARA CHA) | 12,58 | 3,75 |
| 2 | CHÁ (PRENDA CHA OLIVEIRA 30G) | 4,99 | 9,98 |
| 1.786 | MAÇA (MAÇA GALA PARA CHA) | 4,29 | 7,66 |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 88,33 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|---|---|---|
|  Contador | DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____ |
|  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000025487
SÉRIE 0
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
4314 0388 4555 8900 0244 5500 0000 0254 8711 0418 3215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143140049238084 27/03/2014 10:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
025006587

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF
89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO
27/03/2014

ENDEREÇO
AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
99500-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO
27/03/2014

MUNICÍPIO
CARAZINHO

FONE/FAX
(54)33302322

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:41

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL.

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME/RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓD. ANTT, PLACA VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: Cód. Prod, Descrição do Produto/Serviços, Cód. GTIN, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTD, V. UND, V. TOTAL, BC. ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliquota ICMS, IPI.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 11 CUPOM: 24019 MD-5: 44ADF31FFFAC439C0C3FB08DC724BACC
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 43903, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 201012-CAMARA
Valor aproximado dos tributos: R\$ 101,08 (32,56%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.

Handwritten number: 200,31



ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4314 0388 4555 8900 0244 5500 0000 0254 8711 0418 3215

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000025487

SÉRIE 0

FOLHA 02/02

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143140049238084 27/03/2014 10:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | COD. GTIN | NCM/SH | CST | CFOP | UNB | QTD | V. UND | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|-----------|--|---------------|----------|-----|------|-----|-------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 69354 | PRENDA CHA OLIVEIRA 30g | 7896218203066 | 09021000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 4,98 | 9,98 | | | | | |
| 69633 | BOMBIL ESPONJA MULTIUSO EMB ECONOMICA | 7891022851014 | 68053090 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 2,39 | 4,78 | | | | | |
| 70232 | CONFORT AMAC CONC ORIG LV 500 PG 450ml | 7891150030916 | 38099190 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 6,59 | 13,18 | | | | | |

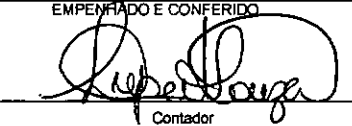
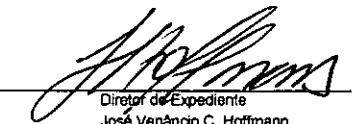
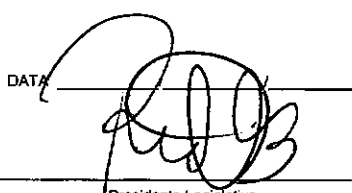
Handwritten signature
Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente
(54) 9168 - 9454

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000316**
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**
N° Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 348974****AUTORIZAÇÃO N° 222651** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 90.000,00 **Saldo Anterior** 59.232,40**Valor Empenhado** 212,25 **Saldo Atual** 59.020,15**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|---------------|
| | 3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | |
| 3 | ALCOOL (DO VALE ALCOOL 46) | 3,49 | 10,47 |
| 3 | ALVEJANTE (500ML AJAX LIMP FRESCH) | 3,29 | 9,87 |
| 2 | ALVEJANTE (AJAX FRESH BLUE500ML) | 3,99 | 7,98 |
| 2 | ALVEJANTE (Q BOA COM DETERGENTE 1L) | 2,99 | 5,98 |
| 2 | ALVEJANTE (VANISCH SACHE 400ML) | 6,98 | 13,96 |
| 2 | AMACIANTE DE ROUPA (CONFORT ORIGINAL) | 6,59 | 13,18 |
| 3 | BOLSA (BOLSA CRUA) | 3,49 | 10,47 |
| 1 | DESINFETANTE (BOM AR 12ML) | 6,29 | 6,29 |
| 2 | DESINFETANTE (BOM AR SPR RF LAVANDA) | 10,98 | 21,96 |
| 3 | DETERGENTE (LIMPOL DET NEUTRO) | 1,69 | 5,07 |
| 2 | ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO (ESPONJA MULTIUSO EMP ECONOMICA) | 2,39 | 4,78 |
| 1 | ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO (PACOTE 8UN BROMBRIL) | 1,79 | 1,79 |
| 6 | FLANELA (FLANELA BRANCA 38X58 TEC MARTINS) | 1,99 | 11,94 |
| 3 | PANO (DOHLER PANO COPA FELPUDO TECILAR) | 3,95 | 11,85 |
| 1 | Continua na página 2 | 8,49 | 8,49 |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 212,25 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|--|--|
| EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | DATA _____  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000317**
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**
Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 348975
AUTORIZAÇÃO Nº 222655 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 90.000,00 **Saldo Anterior** 59.020,15**Valor Empenhado** 9,87 **Saldo Atual** 59.010,28**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| 3 | 3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COADOR (MELLITA COADOR GRANDE 103 /30UN) | 3,29 | 9,87 |
| RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 9,87 |

| CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|---|
| Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann | DATA Presidente Legislativo Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____ |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____ / _____ / _____

EM _____ / _____ / _____

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Co.
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 038601

Evento: 13 - DEPOSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

| | |
|---|------------------------------|
| DATA 07/04/2014 | VALOR R\$ 1.935,28 |
| CGM 13313 - ITAU UNIBANCO S A | |
| DÉBITO 29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO | |
| CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | |

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS FOLHA MARÇO 2014

| | | |
|---|--|--|
| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE Data 07,04,14 | TESOURARIA |
| Conferido Contador Luciana Lampert de Souza | Diretor de Expediente José Demétrio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla | Banco _____ Cheque _____ Data 07,04,14 Agente Financeiro Fabiano Perelra |

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____ R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 14/04/2014 às 14:51:40h

| Descrição | Saldo (R\$) |
|----------------|-------------|
| TOTAL P/ SAQUE | 192.141,64 |

Extrato - Últimos 15 dias

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------|---------------------------|-------------|-------------|
| 24/03 | SALDO ANTERIOR | | 10,00 |
| 31/03 | SISPAG FORNECEDORES | 440,00- | |
| 31/03 | SISPAG FORNECEDORES | 3.133,61- | |
| 31/03 | SISPAG FORNECEDORES | 2.355,62- | |
| 31/03 D | SISPAG FORNECEDORES | 1.791,87- | |
| 31/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | 10.587,96- | |
| 31/03 D | SISPAG FORNECEDORES | 634,18- | |
| 31/03 | AG. RESGATE PP CP | 18.943,24 | |
| 31/03 | SALDO | | 10,00 |
| 01/04 | SISPAG SALARIOS | 7.112,28- | |
| 01/04 | SISPAG FORNECEDORES | 602,30- | |
| 01/04 | SISPAG FORNECEDORES TED | 5.814,37- | |
| 01/04 D | SISPAG FORNECEDORES | 1.950,00- | |
| 01/04 | AG. RESGATE PP CP | 15.478,95 | |
| 01/04 | SALDO | | 10,00 |
| 02/04 | RESC CONSIG 91546699015 | 2.547,29- | |
| 02/04 | AG. RESGATE PP CP | 2.547,29 | |
| 02/04 | SALDO | | 10,00 |
| 03/04 D | SISPAG FORNECEDORES | 30,00- | |
| 03/04 | AG. RESGATE PP CP | 30,00 | |
| 03/04 | SALDO | | 10,00 |
| 07/04 | SISPAG FORNECEDORES | 405,55- | |
| 07/04 D | SISPAG FORNECEDORES | 48,98- | |
| 07/04 D | SISPAG FORNECEDORES | 17.683,46- | |
| 07/04 | CREDITO CONSIGNADO | 1.935,28- | |
| 07/04 | AG. RESGATE PP CP | 20.073,27 | |
| 07/04 | SALDO | | 10,00 |
| 08/04 | SISPAG FORNECEDORES | 99,00- | |
| 08/04 D | SISPAG FORNECEDORES | 480,58- | |
| 08/04 | SISPAG FORNECEDORES TED | 47.030,88- | |
| 08/04 D | SISPAG FORNECEDORES | 5.894,96- | |
| 08/04 | AG. RESGATE PP CP | 53.505,42 | |
| 08/04 | SALDO | | 10,00 |
| 10/04 | TEC DEPOSITO DINHEIRO 325 | 156,00 | |
| 10/04 | AG. APLICACAO PP CP | 156,00- | |
| 10/04 | SALDO | | 10,00 |
| 14/04 | DEPOSITO DINHEIRO | 397,15 | |
| 14/04 | SALDO | | 407,15 |