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 27/06/2014

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	31.860,24	0,00	0,00	31.860,24
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	263.502,40	1.964,58	27.375,79	238.091,19
TOTAL		295.362,64	1.964,58	27.375,79	269.951,43
TOTAL CAIXA/BANCOS		295.362,64	1.964,58	27.375,79	269.951,43

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	259,83	0,00	259,83	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	350,95	0,00	350,95	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	255,25	0,00	255,25	0,00
29836 - INSS	281,18	0,00	281,18	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	817,37	0,00	817,37	1.964,58
TOTAL	1.964,58	0,00	0,00	1.964,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	27.063,12	0,00	27.063,12	27.063,12
TOTAL	27.063,12	0,00	27.063,12	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
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	281,18	0,00	281,18	281,18
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	259,83	0,00	259,83	259,83
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	180,31	0,00	180,31	0,00
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	132,36	0,00	132,36	312,67
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	350,95	0,00	350,95	350,95
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	255,25	0,00	255,25	255,25
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	817,37	0,00	817,37	817,37
TOTAL	2.277,25	0,00	2.277,25	2.277,25

Presidente do Legislativo
Rudinei Brombilla

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
José Venancio C. Hoffmann

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 199
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 27/06/2014 A 27/06/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA **SALDO ANTERIOR:** 262.900,10

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
27/06/2014	29836 - INSS					40086	143,06	
27/06/2014	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					40090		180,31
27/06/2014	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					40094		132,36
27/06/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					40109	817,37	
27/06/2014	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					40113	191,43	
27/06/2014	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					40114	63,82	
27/06/2014	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					40115	350,95	
27/06/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					40116	152,31	
27/06/2014	29836 - INSS					40120	138,12	
27/06/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					40121	107,52	
27/06/2014	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		132/2014	261980				285,07
27/06/2014	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		133/2014	261982				444,03
27/06/2014	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		471/2014	261977				13.414,26
27/06/2014	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		551/2014	261084				198,70
27/06/2014	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		552/2014	261085				199,00
27/06/2014	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		573/2014	261975				2.300,00
27/06/2014	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		542/2014	261002				175,00
27/06/2014	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		543/2014	261005				347,00
27/06/2014	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		598/2014	262853				148,20
27/06/2014	126752 - PROTEÇAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		130/2014	263536				179,52
27/06/2014	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		131/2014	263538				179,52
27/06/2014	120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD LIMPEZA HIG.LTDA		550/2014	261082				184,00
27/06/2014	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		545/2014	261024				465,43
27/06/2014	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		547/2014	261041				164,59
27/06/2014	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		546/2014	261050				240,30
27/06/2014	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		548/2014	261052				14,97
27/06/2014	126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL		601/2014	263805				3.206,48
27/06/2014	126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS		603/2014	263818				2.224,14

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ. 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 27/06/2014 A 27/06/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
27/06/2014	126956 - FOLHA PAGTO.FERIAS		604/2014	263819				966,33
27/06/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		602/2014	263807				1.726,56
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	1.964,58	27.375,79
						SALDO NO DIA:		237.488,89
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	1.964,58	27.375,79
						SALDO FINAL:		237.488,89

≠ 53,97 pg a maior
≠ 264,72 pg a menor

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 261982
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2014

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 : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
133/2014	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: 1576, de 17/06/2014		444,03	0,00	0,00	444,03
				TOTAL DA ORDEM	**444,03**
				SALDO ANTERIOR	**3.108,21**
				OUTRAS ORDENS	**1.776,12**
				VALOR RESTANTE	**2.664,18**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 27 JUN 2014
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Itaú

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:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: ADDESING
Código de barras: 10492 22092 97000 200044 00000 247247 2 61250000044403
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: 15/07/2014
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 27/06/2014 às 10:38:25 via Sispag, CTRL 999216529000106.

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

Autenticação:
43D0D855CCED44A99F1B5AC8D1CEB3BEDE47AA16

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.itau.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).

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 seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.247247 2 61250000044403
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 00000.247247 2 61250000044403

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
adDesign Agencia Digital	0464 / 222099-7	R$		240000000000024728

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
5813	07.932.410/0001-10	15/07/2014	444,03

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Pagamento de mensalidade
Mensalidade número: 5
Taxa bancária - R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10492.22092 97000.200044 00000.247247 2 61250000044403

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: 15/07/2014

Cedente
adDesign Agencia Digital

Agência/Cód.go cedente: 0464 / 222099-7

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
16/06/2014	5813	DM	NAO	16/06/2014

Nosso número: 240000000000024728

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	02	R$		444,03

(=) Valor documento: 444,03

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Corte na linha pontilhada

ADDESIGN AGÊNCIA DIGITAL LTDA - ME

adDesign.com.br

www.addesign.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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 1576

Data: 17/06/2014

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

NOME/RAZÃO SOCIAL: C. M. Carazinho

ENDEREÇO: AV. Flores da Cunha | Nº: 799 | BAIRRO: Centro

MUNICIPIO: Carazinho | UF: RS | CEP: 99500000 | FONE:

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

DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
Manutenção mensal no Site		444,03
	TOTAL	444,03

Fábio Weber Serv. Graf. /ME - 3330 3088 - CNPJ 17.347.475/0001-51
I.Mun.: 100720 - 1401 a 1900 - 50x3 - 02/2014 - Aut. Mun. 012634/2014

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

89.965.222/0001-52

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	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/06/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 261980
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2014

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 : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
132/2014	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: 1575, de 17/06/2014		285,07	0,00	0,00	285,07
				TOTAL DA ORDEM	**285,07**
				SALDO ANTERIOR	**1.995,49**
				OUTRAS ORDENS	**1.140,28**
				VALOR RESTANTE	**1.710,42**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor da Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombila	CHEQUE Nº Dat. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 27 JUN 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

Itaú 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:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: ADDESING
Código de barras: 10492 22092 97000 200044 00000 247163 7 61250000028507
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: 15/07/2014
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 27/06/2014 às 10:38:25 via Sispag, CTRL 999216529000098.

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

Autenticação:
51714AE4ABE354451519A258D8322E2FBD4A8D08

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.itau.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).

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 seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.247163 7 61250000028507
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 00000.247163 7 61250000028507

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
adDesign Agencia Digital	0464 / 222099-7	R$		24000000000024710

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
5789	07.932.410/0001-10	15/07/2014	285,07

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Pagamento de mensalidade
Mensalidade número: 5
Taxa bancária - R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10492.22092 97000.200044 00000.247163 7 61250000028507

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	15/07/2014
Cedente	Agência/Código cedente
adDesign Agencia Digital	0464 / 222099-7

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/06/2014	5789	DM	NAO	16/06/2014	24000000000024710

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	02	R$		285,07	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

Sacado/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

ADDESIGN AGÊNCIA DIGITAL LTDA - ME

adDesign.com.br

www.addesign.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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 1575

Data: 17/06/2014

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

NOME/RAZÃO SOCIAL: C. M. 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 Sistema		285,07
processo Legislativo nº 05		

TOTAL 285,07

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

89.965.222/0001-52

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 - 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 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 - SERVICOS 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	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: kisouza Data: 17/06/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 261977
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2014

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 CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
471/2014	108.128,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	13.414,26	0,00	0,00	13.414,26
Ref. Nota Fiscal nº: 594700, de 13/06/2014		13.414,26	0,00	0,00	13.414,26
				TOTAL DA ORDEM	**13.414,26**
				SALDO ANTERIOR	**94.713,74**
				OUTRAS ORDENS	**13.414,26**
				VALOR RESTANTE	**81.299,48**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 013/2014 E ADITIVO DE CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**13.414,26**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Dob. Otg DATA 27 JUN 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Itaú 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:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: BANRISUL CARTOES
Código de barras: 04191 11000 06842 720044 92951 041901 7 61200001341426
Valor do documento: R$ 13.414,26
Valor de juros/multa: R$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 13.414,26
Data de vencimento: 10/07/2014
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 27/06/2014 às 10:38:25 via Sispag, CTRL 999216529000114.

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

Autenticação:
AAB608EB8E08D4547B79260A75AB34BBB2A8133B

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.itau.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).

Banrisul 041-8

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

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **BDL**

VENCIMENTO: 10-07-2014

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
13-06-2014	588270/14	8050 / CE		13-06-2014

NOSSO NÚMERO: 00492951.97

EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 13.414,26

INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,47
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 019
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA E MULTA: 078
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

VALORES EM REAIS **AGENCIA CENTRAL**

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

SACADOR/
AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.

Banrisul 041-8

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

FICHA DE CAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **BDL**

VENCIMENTO: 10-07-2014

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
13-06-2014	588270/14	8050 / CE		13-06-2014

NOSSO NÚMERO: 00492951.97

EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 13.414,26

INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,47
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 019
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA E MULTA: 078
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

VALORES EM REAIS **AGENCIA CENTRAL**

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

SACADOR/
AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul 041-8

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

04191.11000 06842.720044 92951.041901 7 61200001341426

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **BDL**

VENCIMENTO: 10-07-2014

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
13-06-2014	588270/14	8050 / CE		13-06-2014

NOSSO NÚMERO: 00492951.97

EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 13.414,26

INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,47
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 019
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA E MULTA: 078
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

VALORES EM REAIS **AGENCIA CENTRAL**
RVA 1110 0068 4272 0049 2951 0419 0

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

SACADOR/
AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banrisul
CARTÕES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

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
13/06/2014

DATA DA SAÍDA
13/06/2014

HORA DA SAÍDA
11:32:24

NOTA FISCAL - FATURA

Nº **588270**

FATURA(S) / DUPLICATA(S)

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
588270/14	10/07/2014	13.414,26

Agência/Código do Cedente
100068427279

Nosso Número
00492951-97

Cód. Serv.	Unid.	Qtde.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
C1	UNIDADE	1,00	CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO	13.414,2600	13.414,26

SUB TOTAL ⇨ 13.414,26

Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISS	VALOR DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ⇨	0,00
0,00	0,00	0,00		
INSS 0,00	IRRF 0,00	Nº DE ORDEM		

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

VALOR TOTAL DA NOTA ⇨ 13.414,26

Fm3918 - 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
594700

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
588270					

O.S. 1460837 - CONTIGRAF IMPR. GRÁFICAS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 629 - SANTA SOFIA - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 2670062497 - C.N.P.J.: 94.958.567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F.S.: 80/00002 - N.A.I. DE: 566.901 a 828.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE DAR 25/2014 - 21/02/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 21/02/18.

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000471
DATA DE EMISSÃO : 08/05/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.3.9.0.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

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 CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90018900
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 352361
AUTORIZAÇÃO Nº 226038 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	108.617,97
Valor Empenhado	108.128,00	Saldo Atual	489,97

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 DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 013/2014 E ADITIVO DE CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	108.128,00	108.128,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 013/2014 E ADITIVO DE CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 108.128,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/06/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 261084
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 111605 **CNPJ**: 04678608000120
Nome : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 5955 **Fax** : 54 3329 5556

Empenho Nº	Valor do Empenho
551/2014	198,70

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	198,70	0,00	0,00	198,70
Ref. Nota Fiscal nº: 1433, de 06/06/2014		198,70	0,00	0,00	198,70
				TOTAL DA ORDEM	**198,70**
				SALDO ANTERIOR	**198,70**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DE GABINETES E CÂMARA MUNICIPAL. CFE. SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**198,70**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Vanâncio C. Hoffmann	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 27 JUN 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Itaú 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:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: BENHUR KOPPER
Código de barras: 04191 11703 03266 400005 00431 041698 7 61170000019870
Valor do documento: R$ 198,70
Valor de juros/multa: R$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 198,70
Data de vencimento: 07/07/2014
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 27/06/2014 às 10:38:25 via Sispag, CTRL 999216529000064.

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

Autenticação:
38FBDB9464AB19C6A4285E48EEFDB7E59CC61729

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.itau.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).

Banrisul 041-8

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

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

BDL

VENCIMENTO
07-07-2014

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF
BENHUR KOPPER CNPJ 04678608/0001-20

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO
170.19 032664.0.08

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
09-06-2014	0001433-01	8050 / DM		09-06-2014

NOSSO NÚMERO
00000431.76

EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO
R$ 198,70

INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 0,66
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
019

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA E MULTA
078

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

VALORES EM REAIS CARAZINHO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CXP 440 CENTRO CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.

L-25710.23 - BDLW48

Banrisul 041-8

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

FICHA DE CAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

BDL

VENCIMENTO
07-07-2014

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF
BENHUR KOPPER CNPJ 04678608/0001-20

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO
170.19 032664.0.08

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
09-06-2014	0001433-01	8050 / DM		09-06-2014

NOSSO NÚMERO
00000431.76

EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO
R$ 198,70

INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 0,66
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
019

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA E MULTA
078

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

VALORES EM REAIS CARAZINHO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CXP 440 CENTRO CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

L-25710.23 - BDLW48

Banrisul 041-8

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

04191.11703 03266.400005 00431.041698 7 61170000019870

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

BDL

VENCIMENTO
07-07-2014

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF
BENHUR KOPPER CNPJ 04678608/0001-20

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO
170.19 032664.0.08

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
09-06-2014	0001433-01	8050 / DM		09-06-2014

NOSSO NÚMERO
00000431.76

EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO
R$ 198,70

INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 0,66
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
019

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA E MULTA
078

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

VALORES EM REAIS CARAZINHO
RVA 1117 0032 6640 0000 0431 0416 9

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CXP 440 CENTRO CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000551
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 111605 **CNPJ** : 04.678.608/0001-20
Nome : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 661
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3329 5955 **Fax** : 54 3329 5556

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 354863
AUTORIZAÇÃO Nº 228664 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	51.208,01
Valor Empenhado	198,70	Saldo Atual	51.009,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
2	TECLADO (MULTIMIDIA USB. PARA USO DO GABINETE DO VEREADOR DANIEL WEBER E VEREADOR FERNANDO SANT'ANNA DE MORAES.)	39,90	79,80
1	MOUSE (USB GENIUS. PARA USO DO GABINETE DO VEREADOR DANIEL WEBER.)	19,90	19,90
1	HUB (ROTEADOR WIRELESS TP-LINK 4 PORTAS. PARA INSTALAÇÃO DE SINAL WIRELESS NO PLENÁRIO.)	99,00	99,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DE GABINETES E CÂMARA MUNICIPAL. CFE. SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.

DESTINO : TOTAL 198,70

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: ahmad Data: 06/06/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Recebemos de BENHUR KOPPER - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000.001.433
Série 001

suldata informática
3329.5955 / 3329.5556
www.suldata.com.br

BENHUR KOPPER - EPP - SULDATA INFORMATICA
Avenida FLORES DA CUNHA, 661 - CENTRO
99500-000 - Carazinho / RS
Fone/Fax: 54 3329 5955

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000.001.433
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4314 0604 6786 0800 0120 5500 1000 0014 3310 0001 4336

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	143140093599711 - 06/06/2014 08:54:18

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0250090368		04.678.608/0001-20

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	06/06/2014

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Avenida AV.FLORES DA CUNHA, 799 - CX.P. 440 799	CENTRO	99500-000	06/06/2014

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Carazinho	54 3330 2322	RS		08:51:00

Fatura

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0001433-01	07/07/2014	198,70												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	198,70

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	198,70

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
234	TECLADO MULTIMIDIA	84716052	0102	5102	PC	2,0000	39,9000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	MOUSE USB GENIUS	84719053	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	WIRELES ROTEADOR TP-LINK	85176241	0102	5102	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 15,10
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 7,60%

MD5: DE32B8591CEA380B8A55D129FAC6AE05

Informações Adicionais ao Fisco

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 261975
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 111605 **CNPJ**: 04678608000120
Nome : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 5955 **Fax** : 54 3329 5556

Empenho Nº	Valor do Empenho
573/2014	2.300,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1455, de 17/06/2014		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
				TOTAL DA ORDEM	**2.300,00**
				SALDO ANTERIOR	**2.300,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL NIKON D5100 PRETA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.300,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 27 JUN 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

Itaú 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:
CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: BENHUR KOPPER
Código de barras: 04191 11703 03266 400005 00456 041698 6 61100000230000
Valor do documento: R$ 2.300,00
Valor de juros/multa: R$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 2.300,00
Data de vencimento: 30/06/2014
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 27/06/2014 às 10:38:25 via Sispag, CTRL 999216529000031.

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

Autenticação:
0ECFE7CA1439E5606AEA981DD7573397341FA7CC

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.itau.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).

Banrisul 041-8

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

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **BDL**

VENCIMENTO: 30-06-2014

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF: BENHUR KOPPER CNPJ 04678608/0001-20

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 170.19 032664.0.08

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20-06-2014	1455-01	8050 / DM		20-06-2014

NOSSO NÚMERO: 00000456.40

EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 2.300,00

INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 7,66
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 019

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA E MULTA: 078

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

L-23710.23 - BDLW48

VALORES EM REAIS **CARAZINHO**

NOME DO PAGADOR/AVALISTA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CXP 440 CENTRO CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.

Banrisul 041-8

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

FICHA DE CAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **BDL**

VENCIMENTO: 30-06-2014

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF: BENHUR KOPPER CNPJ 04678608/0001-20

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 170.19 032664.0.08

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20-06-2014	1455-01	8050 / DM		20-06-2014

NOSSO NÚMERO: 00000456.40

EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 2.300,00

INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 7,66
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 019

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA E MULTA: 078

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

L-23710.23 - BDLW48

VALORES EM REAIS **CARAZINHO**

NOME DO PAGADOR/AVALISTA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CXP 440 CENTRO CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul 041-8 *04191.11703 03266.400005 00456.041698 6 61100000230000*

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

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **BDL**

VENCIMENTO: 30-06-2014

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF: BENHUR KOPPER CNPJ 04678608/0001-20

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 170.19 032664.0.08

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20-06-2014	1455-01	8050 / DM		20-06-2014

NOSSO NÚMERO: 00000456.40

EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 2.300,00

INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 7,66
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 019

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA E MULTA: 078

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

L-23710.23 - BDLW48

VALORES EM REAIS **CARAZINHO**

RVA 1117 0032 6640 0000 0456 0416 9

NOME DO PAGADOR/AVALISTA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CXP 440 CENTRO CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. **|041-8|**

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

RECIBO DO SACADO

LOCAL DO PAGAMENTO CARAZINHO 0170.19				**SEGUNDA VIA-INTERNET**	VENCIMENTO 30/06/2014
CEDENTE BENHUR KOPPER 04678608000120					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0170.19 032664.0.08
DATA DO DOCUMENTO 20/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 1455-01	ESPÉCIE DOC 8050DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 20/06/2014	NOSSO NÚMERO 0000045640
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO R$ 2.300,00

INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 30/06/2014
OBSERVAÇÕES:

PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS 01 DIAS DE VENCIDO,COBRAR MULTA DE 2,0%

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 30/06/2014
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 7,66 AO DIA

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO 2.300,00

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CGC 89965222000152
AV FLORES DA CUNHA 799 CXP 440 CENT
CARAZINHO RS 99500000

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. **|041-8|** *04191.11703 03266.400005 00456.041698 6 61100000230000*

LOCAL DO PAGAMENTO CARAZINHO 0170.19				**SEGUNDA VIA-INTERNET**	VENCIMENTO 30/06/2014
CEDENTE BENHUR KOPPER 04678608000120					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0170.19 032664.0.08
DATA DO DOCUMENTO 20/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 1455-01	ESPÉCIE DOC 8050DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 20/06/2014	NOSSO NÚMERO 0000045640
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO R$ 2.300,00

INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 30/06/2014
OBSERVAÇÕES:

PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS 01 DIAS DE VENCIDO,COBRAR MULTA DE 2,0%

>>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 30/06/2014
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 7,66 AO DIA

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO 2.300,00

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CGC 89965222000152
AV FLORES DA CUNHA 799 CXP 440 CENT
CARAZINHO RS 99500000

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000573
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
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 : 111605 **CNPJ** : 04.678.608/0001-20
Nome : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 661
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3329 5955 **Fax** : 54 3329 5556

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 355720
AUTORIZAÇÃO Nº 229519 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	57.806,24
Valor Empenhado	2.300,00	Saldo Atual	55.506,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.4.4.9.0.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO** CÂMERA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL NIKON D5100 PRETA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.300,00	2.300,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL NIKON D5100 PRETA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 2.300,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/06/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Recebemos de BENHUR KOPPER - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 000.001.455
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

SULDATA informática

3329.5955 / 3329.5556

www.suldata.com.br

BENHUR KOPPER - EPP - SULDATA INFORMATICA
Avenida FLORES DA CUNHA, 661 - CENTRO
99500-000 - Carazinho / RS
Fone/Fax: 54 3329 5955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000.001.455
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4314 0604 6786 0800 0120 5500 1000 0014 5510 0001 4554

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	143140099711412 - 17/06/2014 08:58:58

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0250090368		04.678.608/0001-20

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	17/06/2014

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Avenida AV.FLORES DA CUNHA, 799 - CX.P. 440 799	CENTRO	99500-000	17/06/2014

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Carazinho	54 3330 2322	RS		08:54:00

Fatura

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0001455-01	30/06/2014	2.300,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	912,87	2.300,00

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	**2.300,00**

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1123	CAMERA DIGITAL *D5100 18-55 VR KIT*	85258029	0102	5102	UN	1,0000	2.300,0000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,87

Câmara Municipal de Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 174,80 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 7,60% MD5: DE32B8591CEA380B8A55D129FAC6AE05	

Benhur Kopper
CNPJ 046786080001-20
Av. Flores da Cunha, 661 - Carazinho.

Carazinho,13 de Junho de 2014

Para: CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

ORÇAMENTO

01 Câmera digital NIKON D5100 **R$ 2.300,00**

Atenciosamente,

NAIARA

Naiara S. Sales

04.678.608/0001-20
BENHUR KOPPER
Av Flores da Cunha, 661 - Centro
CEP 99500-000 - CARAZINHO-RS

Carazinho, 13 de Junho de 2014

Para: CÂMARA DE VEREADORES

ORÇAMENTO

01 CAMERA NIKON D5100 R$ 2.490,00

89 934 541/0001-09

S E M A Q

Av. [illegible] da Cun[illegible]

CEP 99[illegible]

[illegible]

GLOBOTEC INFORMÁTICA
AGARRE ESTA TECNOLOGIA

Av. Flores da Cunha, 880
Carazinho-R.S. CEP 99500-000
CNPJ: 07839504/0001-49
IE:025/0108836
Fone/Fax: 54-33291274
E-mail: globotec_inf@yahoo.com.br

Para: CÂMARA DE VEREADORES

ORÇAMENTO

01 CÂMERA DIGITAL NIKON D5100

R$ 2.399,00

Atenciosamente,

Globotec Informática
Rudolf Emmel
CNPJ: 07.839.504/0001-49

Morisa

Globotec Informática

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 262853
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014

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
Processo :

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	Valor do Empenho
598/2014	148,20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	148,20	0,00	0,00	148,20
Ref. Nota Fiscal nº: 2201406, de 24/06/2014		148,20	0,00	0,00	148,20

TOTAL DA ORDEM	148,20
SALDO ANTERIOR	148,20
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	148,20

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
José Venêncio C. Hoffmann

PAGUE-SE
DATA 27 JUN 2014
Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 27 JUN 2014
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

1ª via

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

1100 - CORSAN-PAC

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CORSAN-PAC

Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 826000000016 482011000007 010001408581 522014060001

Controle: 41780108092195708931

Valor do documento: R$ 148,20

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 27/06/2014 às 10:21:29 via Sispag, CTRL 199217845000018.

Autenticação:
564693F833EF1B0ED1B0F83E43EC73807F205F46

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.itau.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).

CORSAN

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 10001408585Z201406 Mês/Ano 06/2014

Titular
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
14085852	643/860	00014085852	CORSAN PAC

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	05/2014	04/2014	03/2014	02/2014	01/2014	12/2013
Consumo	74	77	59	60	215	67

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A05F193397	3015	3039	24	29	92

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	24	R$ 32,56	R$ 115,64	R$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 148,20

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 148,20

Lida e Emitida em:
25/06/2014 14:15:34

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/07/2014	R$ 148,20

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
Turbidez	0,0 a 5,00 UT	0,2 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,87 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

CORSAN

U.S. 48-CARAZINHO | Código 14085852 | Mês/Ano 06/2014

Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
10001408585Z201406	10/07/2014	R$ 148,20

826000000001-6 48201100000-7 01000140858-1 52201406000-1

COMPROVANTE CORSAN

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000598
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 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 356414
AUTORIZAÇÃO Nº 230219 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	55.404,06
Valor Empenhado	148,20	Saldo Atual	55.255,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	148,20	148,20

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 148,20

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 24/06/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 263805
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
601/2014	3.206,48

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011420000	FERIAS INDENIZADAS	3.206,48	0,00	0,00	3.206,48
		3.206,48	0,00	0,00	3.206,48

Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 24/06/2014

TOTAL DA ORDEM	3.206,48
SALDO ANTERIOR	3.206,48
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.206,48

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

PAGUE-SE
DATA 27 JUN 2014
Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 27 JUN 2014
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

1ª via

lyacuza - 24-06-2014 12:00

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 27/06/2014 às 11:17:34h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	239.398,35

Extrato - Últimos 3 dias

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
18/06		SALDO ANTERIOR			10,00
24/06		SISPAG FORNECEDORES		1.221,90-	
24/06		SISPAG FORNECEDORES		758,46-	
24/06	D	SISPAG FORNECEDORES		3.954,78-	
24/06	D	SISPAG FORNECEDORES		943,22-	
24/06		AG. RESGATE PP CP		6.878,36	
24/06		S A L D O			10,00
27/06		SISPAG FORNECEDORES	4175	148,20-	
27/06	D	SISPAG FORNECEDORES		18.791,39-	
27/06		SISPAG SALARIOS		1.480,94-	
27/06		SISPAG SALARIOS		3.111,37-	
27/06		SISPAG SALARIOS		1.668,56-	
27/06		S A L D O			25.190,46-

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	25.190,46 -
(+) APLIC RESG AUT	264.588,81
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**239.398,35**

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

AVISO1

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Itaú 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: SUSI KERN

CPF: 925.105.660-91

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003502945102

Valor do DOC: R$ 264,72

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799255969000061

DOC solicitado em 30/06/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

F456972C0F82DE981922746BF65FFA37F07033BF

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.itau.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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000601
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 357270
AUTORIZAÇÃO Nº 231064 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.200.000,00	Saldo Anterior	1.026.945,22
Valor Empenhado	3.206,48	Saldo Atual	1.023.738,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS	1.973,22	1.973,22
1	VENCIMENTOS (FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO)	1.233,26	1.233,26
1	VENCIMENTOS (1/3 FERIAS INDENIZADAS)		

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

TOTAL 3.206,48

DESTINO :

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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

1ª via

Emissor: lusouza Data: 24/06/2014 Hora: 12:00:00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE RESCISÃO
PERÍODO : 06 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	253.00	VENCIMENTO BÁSICO	5.673,02	
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		16,87
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		40,69
0860	2	0.00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		6.131,85
2001	2	165.00	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	3.699,80	
4001	2	165.00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	3.699,80	
R904	2	22.00	%INSS S/ SALÁRIO		624,04
R905	2	18.00	%INSS S/13o SALÁRIO		332,98
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		83,56
R931	2	2.00	1/3 DE FERIAS	1.233,26	
R934	2	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		3.699,80

TOTAL	14.305,88	10.929,79
TOTAL LÍQUIDO		3.376,09
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		9.372,82
BASE I.R.R.F		5.673,02
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.376,09

PREVI: 0,00 INSS: 9.372,82 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

Itaú 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: SUSI KERN

CPF: 925.105.660-91

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3502945102

Valor do DOC: R$ 264,72

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799255969000061

DOC solicitado em 30/06/2014 às 16:18:57 via Sispag.

Autenticação:

134DB4D9F2BEA6BEA3A5F7C4AC3B06A30FCE5CAA

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.itau.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 - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE RESCISÃO
PERÍODO : 06 / 2014
VINCULO : GERAL
[redacted]
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	253.00	VENCIMENTO BÁSICO	5.673,02	
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		16,87
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		40,69
0860	2	0.00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		6.131,85
2001	2	165.00	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	3.699,80	
4001	2	165.00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	3.699,80	
R904	2	22.00	%INSS S/ SALÁRIO		624,04
R905	2	18.00	%INSS S/13o SALÁRIO		332,98
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		83,56
R931	2	2.00	1/3 DE FERIAS	1.233,26	
R934	2	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		3.699,80

TOTAL	14.305,88	10.929,79
TOTAL LÍQUIDO		3.376,09
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		9.372,82
BASE I.R.R.F		5.673,02
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.376,09

Arrecadar
143,06 INSS

Pagar
180,31 I.R

Pagar
132,36 Consig. Bamisul

PREVI: 0,00 INSS: 9.372,82 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302327

SLIP: 040088

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
27/06/2014

VALOR
R$ 143,06

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha recisão

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 27 JUN 2014 Diretor(a) Expediente José Vernando F. Hoffmann	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 27 JUN 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 040094

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
27/06/2014

VALOR
R$ 132,36

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

emprestimo

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 27 JUN 2014	Banco Itaú
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente José Venancio S. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Cheque Déb. Cta Data 27 JUN 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 040090

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
27/06/2014

VALOR
R$ 180,31

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IR desconto a maior recisao

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 27 JUN 2014	Banco Itaú
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Cheque Deb. Cta Data 27 JUN 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 263807
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014

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

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

Empenho Nº: 602/2014

Valor do Empenho: 1.726,58

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.726,58	0,00	0,00	1.726,58
		1.726,58	0,00	0,00	1.726,58

Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 24/06/2014

TOTAL DA ORDEM	1.726,58
SALDO ANTERIOR	1.726,58
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SALARIO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NOMEADOS, CFE.COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.726,58

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

PAGUE-SE
DATA 27 JUN 2014
Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta
DATA 27 JUN 2014
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000602
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 357271
AUTORIZAÇÃO Nº 231065 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.200.000,00	Saldo Anterior	1.023.738,74
Valor Empenhado	1.726,58	Saldo Atual	1.022.012,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NOMEADOS 24/06, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.726,58	1.726,58

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SALARIO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NOMEADOS, CFE.COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.726,58

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 24/06/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 30/06/2014 às 16:33:07h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	**210.904,87**

Extrato - Últimos 3 dias

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
24/06		SALDO ANTERIOR			10,00
27/06		SISPAG SALARIOS		1.480,94-	
27/06		SISPAG SALARIOS		3.111,37-	
27/06		SISPAG SALARIOS		1.668,56-	
27/06		SISPAG FORNECEDORES		148,20-	
27/06	D	SISPAG FORNECEDORES		18.791,39-	
27/06		RESGATE ITAU PP APROX		25.200,46	
27/06		S A L D O			10,00
30/06		SISPAG FORNECEDORES	4175	14.607,20-	
30/06		SISPAG FORNECEDORES	4175	4.950,00-	
30/06	D	SISPAG FORNECEDORES		2.154,56-	
30/06	D	SISPAG FORNECEDORES		2.641,59-	
30/06		SISPAG SALARIOS		4.196,01-	
30/06		S A L D O			28.539,36-

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	28.539,36 -
(+) APLIC RESG AUT	239.444,23
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**210.904,87**

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

AVISO I

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

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

SLIP: 040120

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
27/06/2014

VALOR
R$ 138,12

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores cargo em comissao

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 27 JUN 2014	Banco Itaú
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente José Fernando G. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Cheque Déb. Cta Data 27 JUN 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 040121

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
27/06/2014

VALOR
R$ 107,52

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha servidores cargo em comissao

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 27 JUN 2014	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 27 JUN 2014 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 263818
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 **CNPJ:**
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP :**
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
603/2014	2.224,14

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.224,14	0,00	0,00	2.224,14
Ref. Nota Fiscal nº: FERIAS, de 24/06/2014		2.224,14	0,00	0,00	2.224,14
				TOTAL DA ORDEM	**2.224,14**
				SALDO ANTERIOR	**2.224,14**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVO NO MES DE JUNHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.224,14**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 27 JUN 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000603
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 357276
AUTORIZAÇÃO Nº 231077 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.200.000,00	Saldo Anterior	1.022.012,16
Valor Empenhado	2.224,14	Saldo Atual	1.019.788,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES** VENCIMENTOS (FERIAS)	2.224,14	2.224,14

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVO NO MES DE JUNHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2.224,14

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 24/06/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 30/06/2014 às 16:33:07h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	**210.904,87**

Extrato - Últimos 3 dias

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
24/06		SALDO ANTERIOR			10,00
27/06		SISPAG SALARIOS		1.480,94-	
27/06		SISPAG SALARIOS		3.111,37-	
27/06		SISPAG SALARIOS		1.668,56-	
27/06		SISPAG FORNECEDORES		148,20-	
27/06	D	SISPAG FORNECEDORES		18.791,39-	
27/06		RESGATE ITAU PP APROX		25.200,46	
27/06		S A L D O			10,00
30/06		SISPAG FORNECEDORES	4175	14.607,20-	
30/06		SISPAG FORNECEDORES	4175	4.950,00-	
30/06	D	SISPAG FORNECEDORES		2.154,56-	
30/06	D	SISPAG FORNECEDORES		2.641,59-	
30/06		SISPAG SALARIOS		4.196,01-	
30/06		S A L D O			28.539,36-

- 53,97 pago a maior.
1.614,59

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	28.539,36 -
(+) APLIC RESG AUT	239.444,23
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**210.904,87**

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

AVISO1

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 06 / 2014
VINCULO : GERAL
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	23.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.224,14	
0505	1	7.00	FERIAS	674,84	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	966,33	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		817,37
0860	1	0.00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		472,82
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS		231,91
2987	1	2.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		77,32
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		244,65
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		180,53
R915	1	22.50	IRRF SOBRE FERIAS		226,12

TOTAL	3.865,31	2.250,72
TOTAL LÍQUIDO		1.614,59
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		3.865,31
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.614,59

PREVI: 3.865,31 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 263819
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
604/2014	966,33

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	966,33	0,00	0,00	966,33
Ref. Nota Fiscal nº: FERIAS , de 24/06/2014		966,33	0,00	0,00	966,33
				TOTAL DA ORDEM	**966,33**
				SALDO ANTERIOR	**966,33**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVO NO MES DE JUNHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**966,33**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 27 JUN 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000604
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 357277
AUTORIZAÇÃO Nº 231079 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.200.000,00	Saldo Anterior	1.019.788,02
Valor Empenhado	966,33	Saldo Atual	1.018.821,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** VENCIMENTOS (1/3 FERIAS)	966,33	966,33

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDOR EFETIVO NO MES DE JUNHO DE 2014, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 966,33

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 24/06/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

SLIP: 040109

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
27/06/2014

VALOR
R$ 817,37

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha ferias servidor efetivo junho 2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 27 JUN 2014	Banco Itau
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente José Vendelino C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Cheque Deb. cta Data 27 JUN 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 06 / 2014
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	23.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.224,14	
0505	1	7.00	FERIAS	674,84	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	966,33	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		817,37
0860	1	0.00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		472,82
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS		231,91 — 191,43
2987	1	2.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		77,32 — 63,82
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		244,65
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		180,53 > 350,95
R915	1	22.50	IRRF SOBRE FERIAS		226,12 — 152,31

TOTAL	3.865,31	2.250,72
TOTAL LÍQUIDO		1.614,59
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		3.865,31
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.614,59

PREVI: 3.865,31 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 040113

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
27/06/2014

VALOR
R$ 191,43

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha ferias servidor efetivo junho 2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 27 JUN 2014	Banco Itau
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Jose Francio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rodinei Brombilla	Cheque Déb. Cta Data 27 JUN 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33382322

SLIP: 040114

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
27/06/2014

VALOR
R$ 63,82

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha ferias servidor efetivo junho 2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 27 JUN 2014	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente José Veranicio C. Hoffmann	Cheque Dét - Cta
Contador Luciane Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 27 JUN 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

SLIP: 040115

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
27/06/2014

VALOR
R$ 350,95

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha ferias servidor efetivo junho 2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 27 JUN 2014	Banco Itaú
Conferido	Diretor do Expediente Jose Vanderlei [illegible]lotmann	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 27 JUN 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

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

SLIP: 040116

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
27/06/2014

VALOR
R$ 152,31

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

folha ferias servidor efetivo junho 2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 27 JUN 2014	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lempert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombille	Data 27 JUN 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 261002
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 136109 **CNPJ**: 97543341000145
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 542/2014
Valor do Empenho: 175,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	175,00	0,00	0,00	175,00
Ref. Nota Fiscal nº: 6149, de 04/06/2014		175,00	0,00	0,00	175,00
				TOTAL DA ORDEM	**175,00**
				SALDO ANTERIOR	**175,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO GERAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**175,00**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

PAGUE-SE
DATA 27 JUN 2014
Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
DATA 27 JUN 2014
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

ahmad - 04-06-2014 12:00

1ª via

Itaú 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:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: LIMPEX
Código de barras: 74891 11422 00761 602119 05207 041046 6 61120000052200
Valor do documento: R$ 522,00
Valor de juros/multa: R$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 522,00
Data de vencimento: 02/07/2014
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 27/06/2014 às 10:38:25 via Sispag, CTRL 999216529000080.

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

Autenticação:
24C8F401744F7F89D1CAFBC3F74FFDEB51B98A1E

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.itau.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)

INFORMATIVO

SICREDI **748-X** **Recibo do Sacado**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI	Vencimento: 02/07/2014
Cedente: LIMPEX COM. DE PROD. E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA	Agência / Código Cedente: 0211.05.20704
Data Documento: 04/06/2014 | Nº do Documento: 6149 | Espécie Doc.: DI | Aceite: NÃO | Data Processamento: 04/06/2014	Nosso Número: 14/200761-6
Espécie Moeda: REAL | Quantidade Moeda: | Valor Moeda:	(=) Valor do documento: 522,00
Instruções: - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 2,61 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº 799 CARAZINHO RS 99500-000	
Sacador/Avalista:	Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica

SICREDI **748-X** **74891.11422 00761.602119 05207.041046 6 61120000052200**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI	Vencimento: 02/07/2014
Cedente: LIMPEX COM. DE PROD. E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA	Agência / Código Cedente: 0211.05.20704
Data Documento: 04/06/2014 | Nº do Documento: 6149 | Espécie Doc.: DI | Aceite: NÃO | Data Processamento: 04/06/2014	Nosso Número: 14/200761-6
Espécie Moeda: REAL | Quantidade Moeda: | Valor Moeda:	(=) Valor do documento: 522,00
Instruções: - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 2,61 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº 799 CARAZINHO RS 99500-000	
Sacador/Avalista:	Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000542
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 354769
AUTORIZAÇÃO Nº 228609 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	52.980,47
Valor Empenhado	175,00	Saldo Atual	52.805,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 (COPOBRAS TRANSPARENTE CAIXA COM 2500 UND.)	125,00	125,00
10	COPO (COPOBRAS TRANSPARENTE 80 ML - TIRA C/100 UND.)	5,00	50,00

RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO GERAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

DESTINO : TOTAL 175,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ____/____/____ _____
CRÉDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Emissor: ahmad Data: 04/06/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Recebemos de LIMPEX COM PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/06/2014,Valor Total: R$522,00, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.149
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Melkal QUÍMICA — CASA LIMPA Produtos e Acessórios da Limpeza — Distribuidor

LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA

RUA CEARA, 215, ORIENTAL, CARAZINHO - RS
(54)3331-8059 casalimpa.carazinho@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.149
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0697 5433 4100 0145 5500 1000 0061 4913 1082 8498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		143140092283019 04/06/2014 14:25:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
025.012206-5		97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	04/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO		99500-000	04/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CARAZINHO		RS		

FATURA/DUPLICATA

1	02/07/2014	R$522,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
101	COPO COPOBRAS TRANSP 200 ML C/ 2500 UN	39241000	0101	5102	CX	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0	0,00
265	COPO COPOBRAS TRASNP 80 ML - TIRA	39241000	0101	5102	UN	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0	0,00
270	MEKACIL EC 5 L	34029039	0101	5405	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	0,00
215	PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN.	48182000	0101	5405	UN	6	12,00	72,00	0,00	0,00	0	0,00
547	PAPEL TOALHA BOBINA 32 GR LICPEL 6*200 M	48182000	0101	5102	CX	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0	0,00
165	RODO ESPUMA RED 26 CM	96039000	0101	5405	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ALIQUOTA SOBRE VENDA sem subst. tributaria - 7,54% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 2,56% ALIQUOTA SOBRE VENDA com subst. tributaria - 4,98% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 0%	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 261005
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 136109 **CNPJ**: 97543341000145
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
543/2014	347,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	347,00	0,00	0,00	347,00
Ref. Nota Fiscal nº: 6149, de 04/06/2014		347,00	0,00	0,00	347,00
				TOTAL DA ORDEM	**347,00**
				SALDO ANTERIOR	**347,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO GERAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**347,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 27 JUN 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000543
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 354771
AUTORIZAÇÃO Nº 228610 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	52.805,47
Valor Empenhado	347,00	Saldo Atual	52.458,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
1	DETERGENTE (MEKACIL EC 5 LTS.)	20,00	20,00
6	PAPEL (TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1.000 UND.)	12,00	72,00
2	PAPEL (TOALHA BOBINA 32 GR LICPEL 6*200 M.)	120,00	240,00
1	RODO (ESPUMA RED 26 CM.)	15,00	15,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO GERAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.

DESTINO : TOTAL 347,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM / / _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: ahmad Data: 04/06/2014 Hora: 12:00:00 1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 263536
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014

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
Processo :

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

Empenho Nº: 130/2014

Valor do Empenho: 2.273,92

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	179,52	0,00	0,00	179,52
		179,52	0,00	0,00	179,52

Ref. Nota Fiscal nº: 5932, de 20/06/2014

TOTAL DA ORDEM	179,52
SALDO ANTERIOR	1.762,56
OUTRAS ORDENS	511,36
VALOR RESTANTE	1.583,04

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	179,52

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

PAGUE-SE
DATA 27 JUN 2014
Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 27 JUN 2014
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

1ª via

Itaú 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:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: PROTECAO SER ADM
Código de barras: 74893 11428 01216 802114 05143 340098 1 61100000017952
Valor do documento: R$ 179,52
Valor de juros/multa: R$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 179,52
Data de vencimento: 30/06/2014
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 27/06/2014 às 10:38:25 via Sispag, CTRL 999216529000015.

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

Autenticação:
62C3ED2EFA4D0C90294019C029BA20918D3EE39B

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.itau.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).

INFORMATIVO

SICREDI | **748-X** | **Recibo do Sacado**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI	Vencimento: 30/06/2014
Cedente: PROTECAO SERVICOS ADM LTDA	Agência / Código Cedente: 0211.05.14334
Data Documento: 23/06/2014 · Nº do Documento: 2220614 · Espécie Doc: DI · Aceite: NÃO · Data Processamento: 23/06/2014	Nosso Número: 14/201216-8
Espécie Moeda: REAL · Quantidade Moeda: · Valor Moeda:	(=) Valor do documento: 179,52
Instruções: - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado:
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO
CARAZINHO RS 99500-000

Sacador/Avalista: Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica

SICREDI | **748-X** | **74893.11428 01216.802114 05143.340098 1 61100000017952**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI	Vencimento: 30/06/2014
Cedente: PROTECAO SERVICOS ADM LTDA	Agência / Código Cedente: 0211.05.14334
Data Documento: 23/06/2014 · Nº do Documento: 2220614 · Espécie Doc: DI · Aceite: NÃO · Data Processamento: 23/06/2014	Nosso Número: 14/201216-8
Espécie Moeda: REAL · Quantidade Moeda: · Valor Moeda:	(=) Valor do documento: 179,52
Instruções: - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado:
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO
CARAZINHO RS 99500-000

Sacador/Avalista: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PROTEÇÃO
Serviços Administrativos Ltda.

PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

Fone/Fax: (54) 3329-5321

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº 005932

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:
DATA DA EMISSÃO: 20/06/2014

DADOS DO CLIENTE

NOME: Camara Municipal de Carazinho
ENDEREÇO: Av. Flores da cunha, 799 centro
CEP/CIDADE/ESTADO: Carazinho RS - 99500-000
C.N.P.J. OU C.P.F.: 89.865.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL: Isenta

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Serviços Administrativos - Ref.: Mês de Maio/2014	R$ 179,52

PROTEÇÃO
Serviços Administrativos Ltda

BASE DE CALCULO DO ISS	ALIQ.	ISS INCLUIDO NO VALOR	BASE DE CALCULO DO I.R.	ALIQ.	VALOR DO I.R.	VALOR TOTAL DA NOTA
						R$ 179,52

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

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

DYSTAS IND. DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - AV. SCARPELLI Nº GHEZZI, 736/764 - PASSO FUNDO-RS - INSC. EST. 091/0209033 - CNPJ 01.858.240/0001-96 - N.F.P.S.
001.500-3 - NUM. DE 005.001 A 006.500 - AIDF/NUM 012470/2013 - 19/12/2013

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000130
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 : 126752 **CNPJ** : 09.463.534/0001-29
Nome : PROTEÇAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344327
AUTORIZAÇÃO Nº 217980 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	152.102,70
Valor Empenhado	2.273,92	Saldo Atual	149.828,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
418	**3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	5,44	2.273,92
	RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS		
		TOTAL	2.273,92

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

1ª via

Emissor: lusouza Data: 24/06/2014 Hora: 12:00:00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 263538
DATA DE EMISSÃO : 24/06/2014

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
Processo :

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
131/2014	2.273,92

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	179,52	0,00	0,00	179,52
		179,52	0,00	0,00	179,52

Ref. Nota Fiscal nº: 11262, de 20/06/2014

TOTAL DA ORDEM	179,52
SALDO ANTERIOR	1.762,56
OUTRAS ORDENS	511,36
VALOR RESTANTE	1.583,04

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	179,52

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 27 JUN 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

1ª via

Itaú 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:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: PROTECAO MED E SEG
Código de barras: 74893 11428 01768 102111 05130 630014 1 61100000017952
Valor do documento: R$ 179,52
Valor de juros/multa: R$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 179,52
Data de vencimento: 30/06/2014
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 27/06/2014 às 10:38:25 via Sispag. CTRL 999216529000023.

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

Autenticação:
C8EDD81DAD9AB86E5844B0DEE17BAF1B1AAEC00A

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.itau.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).

INFORMATIVO

SICREDI | **748-X** | **Recibo do Sacado**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 30/06/2014

Cedente
PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.

Agência / Código Cedente: 0211.05.13063

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
23/06/2014	2220614	DI	NÃO	23/06/2014

Nosso Número: 14/201768-1

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do documento: 179,52

Instruções
- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO
CARAZINHO RS 99500-000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

SICREDI | **748-X** | **74893.11428 01768.102111 05130.630014 1 61100000017952**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 30/06/2014

Cedente
PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.

Agência / Código Cedente: 0211.05.13063

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
23/06/2014	2220614	DI	NÃO	23/06/2014

Nosso Número: 14/201768-1

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do documento: 179,52

Instruções
- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO
CARAZINHO RS 99500-000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PROTEÇÃO
Medicina e Segurança do Trabalho

PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

Fone/Fax: (54) 3329-5321

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS
CNPJ: 02.749.998/0001-57 - INSC. MUNICIPAL: 92893
E-mail: protecao@protecaoltda.com.br - Site: www.protecaoltda.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº 011262

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:
DATA DA EMISSÃO: 20/06/2014

DADOS DO CLIENTE

NOME : Camara Municipal de Carazinho
ENDEREÇO : Av. Flores da cunha, 798 centro
CEP/CIDADE/ESTADO: Carazinho RS - 99500-000
C.N.P.J. OU C.P.F.: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL: Isenta

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref.: mês de Maio/2014	R$ 179,52

PROTEÇÃO
Medicina e Segurança do Trabalho

BASE DE CALCULO DO ISS	ALIQ.	ISS INCLUIDO NO VALOR	BASE DE CALCULO DO I.R.	ALIQ.	VALOR DO I.R.	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 179,52	3,00%	R$ 5,38				R$ 179,52

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

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

DYSTAK IND. DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - AV. SCARPELLINI CHEZZI, 736/764 - PASSO FUNDO-RS - INSC. EST. 091/0200033 - CNPJ 01.858.950/0001-90 - N.F.P.S.
002.000/0 - NUM. DE 011.001 À 013.000 - AIDF/NUM (01)2900/2014 - 30/04/2014

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000131
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 : 103570 **CNPJ** : 02.749.998/0001-57
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543312987 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344328
AUTORIZAÇÃO Nº 217981 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	149.826,78
Valor Empenhado	2.273,92	Saldo Atual	147.554,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
418	**3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	5,44	2.273,92

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

TOTAL 2.273,92

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

1ª via

Emissor: lusouza Data: 24/06/2014 Hora: 12:00:00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 261082

DATA DE EMISSÃO : 05/06/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 120758 **CNPJ**: 07307321000182
Nome : QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA
Endereço : MORON
Município : PASSO FUNDO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
550/2014	184,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	184,00	0,00	0,00	184,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1266, de 05/06/2014		184,00	0,00	0,00	184,00
				TOTAL DA ORDEM	**184,00**
				SALDO ANTERIOR	**184,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. CFE. SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**184,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 27 JUN 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Itaú 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:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: QUIMICA DAGUA
Código de barras: 74891 11414 00180 203614 03414 011068 1 61130000018400
Valor do documento: R$ 184,00
Valor de juros/multa: R$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 184,00
Data de vencimento: 03/07/2014
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 27/06/2014 às 10:38:25 via Sispag, CTRL 999216529000049.

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

Autenticação:
66F2B38858B0FB22AC924B9D611418D78EF16BC2

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.itau.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).

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
03/07/2014

Beneficiário
QUIMICA D AGUA

Agência / Código do Beneficiário
0361.03.41401

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
06/06/2014	1266	DMI	S	06/06/2014

Nosso Número
14/100180-2

Espécie	Quantidade	Valor
REAL		

Valor Documento
R$ 184,00

Instruções
PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,5%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,70.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-62
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO RS - 99500-000

Sacador / Avalista
Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Reconhecemos o(a) sacado(a) acima pelo valor deste boleto, em nosso favor.
Esta quitação só terá validade após a efetivação do crédito pelo banco pagador.
Não é necessário reconhecer em qualquer agência bancária.

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.11414 00180.203614 03414.011068 1 61130000018400

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
03/07/2014

Beneficiário
QUIMICA D AGUA

Agência / Código do Beneficiário
0361.03.41401

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
06/06/2014	1266	DMI	A	06/06/2014

Nosso Número
14/100180-2

Espécie	Quantidade	Valor
REAL		

Valor Documento
R$ 184,00

Instruções
PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,5%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,70

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-62
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO RS - 99500-000

Sacador / Avalista
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000550
DATA DE EMISSÃO : 05/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 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 : 120758 **CNPJ** : 07.307.321/0001-82
Nome : QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA
Endereço : MORON, 1061
Município : PASSO FUNDO-RS CEP : 99100000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 354856
AUTORIZAÇÃO Nº 228661 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	51.392,01
Valor Empenhado	184,00	Saldo Atual	51.208,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
4	DESINFETANTE (ESSÊNCIA DOVE - 100 ML.)	28,00	112,00
3	DETERGENTE (CLOROJAT RAMALET - 5 LTS.)	24,00	72,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. CFE. SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.

DESTINO :

TOTAL 184,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM / / _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: ahmad Data: 05/06/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP HIGIENIZACAO LTDA

RUA MORON 1061,0
Bairro: CENTRO
PASSO FUNDO,RS
Cep: 99010030
Fone: 5430453394

Química D'Água
Produtos para limpeza e higiene

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº.: 00001266
Série.: 1
Folha.: 1 de 1

Chave de Acesso
4314.0607.3073.2100.0182.5500.1000.0012.6610.0001.2665

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA A PRAZO	143140092752549 2014-06-05T07:28:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0910265739		07307321000182

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Cnpj/Cpf	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO-00000144	89965222000152	5/6/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
FLORES DA CUNHA 799, 0	CENTRO	99500000	5/6/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	5433302322	RS	ISENTO	07:27:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vecto	Valor	Número	Vecto	Valor	Número	Vecto	Valor	Número	Vecto	Valor
1	3/7/2014	184,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPSAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUIMICADAGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZ	Emitente		IHG2290	RS	07307321000263

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R.CEL.DICO 95 SALA 01	IJUI	RS	0650133331

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Numeração	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Marca

Cód Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
248	ESSENCIA DOVE - 100 ML	33029019	0102	5102	FSC	4	28,00	112,00			0,00		0,00
313	DETERGENTE CLOROJAT RAMALET - 5 LTS	34029039	0500	5403	GL	3	24,00	72,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 261024
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13987 **CNPJ**: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
545/2014	465,43

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	465,43	0,00	0,00	465,43
Ref. Nota Fiscal nº: 26933, de 04/06/2014		465,43	0,00	0,00	465,43
				TOTAL DA ORDEM	**465,43**
				SALDO ANTERIOR	**465,43**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL. CFE SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**465,43**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 27 JUN 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Itaú

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:

CPF/CNPJ: 0

Nome do favorecido: ZES SUPERMERCADOS

Código de barras: 00190 00009 01579 205004 00012 195186 5 61140000088529

Valor do documento: R$ 885,29

Valor de juros/multa: R$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00

Valor do pagamento: R$ 885,29

Data de vencimento: 04/07/2014

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 27/06/2014 às 10:38:25 via Sispag, CTRL 999216529000056.

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

Autenticação:
8BC4A77DB4E9712F3529197B7F2E5AB90CF45C43

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.itau.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).

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00012.195186 5 61140000088529**

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1	0358-1/2752-9	R$		15792050000012195

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
2196	89.965.222/0001-52	04/07/2014	885,29

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição — Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00012.195186 5 61140000088529**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	04/07/2014
Cedente	Agência/Código Cedente
ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1	0358-1/2752-9

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/06/2014	2196	DM	N	04/06/2014	15792050000012195

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18/027	R$			885,29

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Cobrar Juros Bancários após o Vencimento
Após 5 dias Utéis Titulo Sujeito a Protesto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Notas:

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO — 89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO — CARAZINHO — RS

Sacador/Avalista: — Código de Baixa.

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000545
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 354795
AUTORIZAÇÃO Nº 228613 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	52.458,47
Valor Empenhado	465,43	Saldo Atual	51.993,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
0.279	PERA, ESPÉCIE NACIONAL (GAÚCHA.)	6,3799	1,78
1.993	MAÇÃ (FUJI)	4,8871	9,74
0.9	MAÇÃ (GALA.)	5,3444	4,81
0.285	PERA, ESPÉCIE NACIONAL (ARGENTINA.)	5,4737	1,56
9.57	CHÁ (GENGIBRE.)	1,0272	9,83
0.598	LARANJA (SUCO KG.)	1,5886	0,95
5	ABACAXI	3,69	18,45
20	AÇUCAR (REFINADO 1 KG)	2,39	47,80
2	CANELA (CASCA 30 GR.)	1,69	3,38
2	CHÁ (VERDE HORT/CANELA 10 UND.)	2,69	5,38
1	Continua na página 2	2,59	2,59

RESUMO : VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL. CFE SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.

DESTINO : TOTAL 465,43

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: ahmad Data: 04/06/2014

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000545
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	CRAVO (DA INDIA 30G.)		
120	ÁGUA MINERAL (S/GÁS 500 ML.)	0,89	106,80
240	ÁGUA MINERAL (C/GÁS 500 ML.)	0,99	237,60
2	CHÁ (PRENDA OLIVEIRA 30G.)	5,49	10,98
2	CHÁ (PRENDA CAMOMILA 10 UND.)	1,89	3,78

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 1

Nº. 000026933
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4314 0688 4555 8900 0244 5500 0000 0269 3311 5334 3613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM	143140092372602 04/06/2014 15:33:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0250065878		88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	04/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
AV. FLORES DA CUNHA,799	CENTRO	99500-000	04/06/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54)33302322	RS	ISENTO	15:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,73	3,52	0,00	0,00	885,29

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	885,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
503,08					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS		COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
122	PERA GAUCHA		1229	08045010	040	5929	KG	0,279	6,38	1,78					
342	MACA FUJI	kg	3421	08081000	040	5929	KG	1,993	4,69	9,34					
349	MACA GALA	kg	3490	08081000	040	5929	KG	0,900	5,34	4,81					
365	PERA ARGENTINA	kg	3650	08083000	040	5929	KG	0,285	5,47	1,56					
381	GENGIBRE 38888	kg	3810	09101100	040	5929	KG	1,027	9,57	9,83					
489	LARANJA SUCO kg		4893	08051000	040	5929	KG	0,598	1,59	0,95					
1037	ABACAXI Un		1000000010374	08043000	040	5929	UN	5,000	3,69	18,45					
1120	TEC MARTINS FLANELA BCA	38X58	7897071211380	63071000	060	5929	UN	2,000	1,99	3,98					
3143	UNIAO ACUCAR REFINADO 1kg		7891910000197	17019900	060	5929	UN	20,000	2,99	47,80					
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO	500ml	7891022638004	34022000	060	5929	UN	5,000	1,69	8,45					
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3Un		7891040086139	68053090	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L		7897257106080	39232190	060	5929	UN	6,000	2,59	15,54					
10926	AJAX LIMP FRESH BLUE	500ml	7891024120903	34022000	060	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
12769	SNOB TOALHA PAPEL 2Un		7896110002354	48183000	060	5929	UN	3,000	3,39	10,17					
15047	VOVO CANELA CASCA	30g	7898373601985	09061100	000	5929	UN	2,000	1,69	3,38	3,38	0,57		17,00	
18677	GABOARDI PALITO DENTAL	200Un	7896384518261	44219000	060	5929	UN	1,000	0,79	0,79					
18845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L		7897257106059	39232190	060	5929	UN	10,000	2,19	21,90					
18847	ORLEPLAST SACO P/LIXO 50L		7897257106073	39232190	060	5929	UN	7,000	2,59	18,13					
20437	DURALEX PIRES CHA ASTRAL		7894993011449	70134900	060	5929	UN	20,000	3,49	69,80					
21409	RADIUM SAPOLIO CREMOSO CLORO 300ml		7891022848045	34022000	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97					
30950	BOM AR CL SPR LAV GR APARE 12ml R53961		7891035539819	33074900	060	5929	UN	2,000	5,40	10,80					
32188	OMO TOQUE COMFORT CLASS 1kg	R184441	7898422749934	34022000	060	5929	UN	1,000	6,69	6,69					
40905	BOMBRIL ESPONJA ACO 8Un	10%DESC	7891022855029	73231000	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79					
45199	PRENDA CHA VERDE HORT/CANELA 100g		7896218201857	09021000	060	5929	UN	2,000	2,69	5,38					
48654	DURALEX XICARA P/CHA AMBAR 211400		7894993941503	70134900	060	5929	UN	20,000	4,29	85,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Referente ao ECF: 2 CUPOM: 31545 MD-5: 44ADF31FFFAC439C0C3FB08DC724BACC
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 45401, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 201012-CAMARA
Valor aproximado dos tributos: R$ 301,07 (34,004) Fonte: IBPT

Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.

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 [1]

Nº. 000026933
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4314 0688 4555 8900 0244 5500 0000 0269 3311 5334 3613

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
143140092372602 04/06/2014 15:33:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0250065878		88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UNID	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50423	OMO LAVA ROUPA CONCENTRADO 630ml R223318	7891150008267	34022000	060	5929	UN	1,000	11,99	11,99					
52732	CONFORT AMAC CONC ORG DOYP 1L R230900	7891150010598	38099190	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99					
53964	SCOTT PAPEL HIG FD NEUTRO COMP LVi2 PG11	7891172422553	48181000	060	5929	UN	4,000	9,95	39,80					
55178	VOVO CRAVO DA INDIA 30g	7898373600841	09071000	000	5929	UN	1,000	2,59	2,59	2,59	0,44		17,00	
59797	STRAWPLAST MEXEDOR GRAND 250Un	7898202618016	39241000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
61847	BOM AR CL SPR RF LAVANDA L3P2 12ml	7891035539527	33074900	060	5929	UN	1,000	11,98	11,98					
61923	FLORESTA AGUA MIN S/GAS 500ml	7896385800440	22011000	060	5929	UN	120,000	0,89	106,80					
61924	FLORESTA AGUA MIN C/GAS 500ml	7896385800457	22011000	060	5929	UN	240,000	0,99	237,60					
62843	MIL FLORES BOLSA CRUA ESP 55x78	7898016222683	63071000	060	5929	UN	3,000	3,49	10,47					
64039	OMO SABAO PO PROGRESS 900g	7891150022591	34022000	060	5929	UN	1,000	8,29	8,29					
66489	OMO LAVA ROUPA MULTI ACAO ACELERADOR 1L	7891150020696	34022000	060	5929	UN	1,000	7,98	7,98					
67589	DO VALE ALCOOL 46° 1L	7898191765180	22071090	060	5929	UN	3,000	3,49	10,47					
67775	AJAX LIMP FRESH L500 P400ml	7891024019931	34022000	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
69354	PRENDA CHA OLIVEIRA 30g	7896218203066	12119090	000	5929	UN	2,000	5,49	10,98	10,98	1,-?		,00	
69844	PRENDA CHA CAMOMILA 10Un	7896218200027	12119090	000	5929	UN	2,000	1,89	3,78	3,78	0,64		17,00	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 261050
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13987 **CNPJ**: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
546/2014	253,47

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	240,30	0,00	0,00	240,30
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 10/06/2014		240,30	0,00	0,00	240,30
				TOTAL DA ORDEM	**240,30**
				SALDO ANTERIOR	**253,47**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**13,17**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL. CFE SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**240,30**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Db. Cta DATA 27 JUN 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000546
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 354798
AUTORIZAÇÃO Nº 228621 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	51.993,04
Valor Empenhado	253,47	Saldo Atual	51.739,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
2	FLANELA (TEC. MARTINS BCA 38X58)	1,99	3,98
5	DETERGENTE (LIMPOL NEUTRO 500 ML.)	1,69	8,45
2	ESPONJA (SCOTCH BRITE 3 UND.)	3,99	7,98
6	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS (ORLEPLAST)	2,59	15,54
3	DETERGENTE (AJAX LIMP FRESH BLUE 500 ML.)	3,99	11,97
3	PAPEL (TOALHA SNOB 2 UND.)	3,39	10,17
1	PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL (GABOARDI 200 UND.)	0,79	0,79
10	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS (ORLEPLAST.)	2,19	21,90
7	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS (ORLEPLAST.)	2,59	18,13
3	SAPONÁCEO (RADIUM SAPOLIO CREMOSO CLORO 300 ML.)	4,39	13,17
2	Continua na página 2	5,48	10,96

RESUMO : VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL. CFE SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.

DESTINO : TOTAL 253,47

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: ahmad Data: 04/06/2014

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000546
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	DESINFETANTE (BOM AR CL SPR LAV GR APARE 12 ML.)		
1	SABÃO (OMO TOQUE CONFORT CLASS 1 KG.)	8,69	8,69
1	ESPONJA (BOMBRIL AÇO 8 UND.)	1,79	1,79
1	SABÃO (OMO LAVA ROUPA CONCENTRADO 630 ML.)	11,99	11,99
1	AMACIANTE DE ROUPA (CONFORT AMAC. CONC. ORG DOYP 1 LT.)	12,99	12,99
4	PAPEL HIGIÊNICO (SCOTT FD NEUTRO COMP LV12 PG11.)	9,95	39,80
1	DESINFETANTE (BOM AR CL SPR RF LAVANDA LP32 12 ML.)	11,98	11,98
3	BOLSA (MIL FLORES BOLSA CRUA ESP 55X78.)	3,49	10,47
1	SABÃO (OMO SABÃO PÓ PROGRESS 900 GR.)	8,29	8,29
1	SABÃO (OMO LAVA ROUPA MULTI AÇÃO ACELERADOR 1 LT.)	7,98	7,98
3	ALCOOL (DO VALLE 46° 1 LT.)	3,49	10,47
2	DETERGENTE (AJAX LIMP FRESH L500 P 400 ML.)	2,99	5,98

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 261041
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13987 , **CNPJ**: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
547/2014	164,59

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	164,59	0,00	0,00	164,59
Ref. Nota Fiscal nº: 26933, de 04/06/2014		164,59	0,00	0,00	164,59
				TOTAL DA ORDEM	**164,59**
				SALDO ANTERIOR	**164,59**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL. CFE SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**164,59**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Sob. Cta DATA 27 JUN 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000547
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 663
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 354800
AUTORIZAÇÃO Nº 228632 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	51.739,57
Valor Empenhado	164,59	Saldo Atual	51.574,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
20	XÍCARA COM PIRES (PIRES DURALEX CHÁ ASTRAL.)	3,49	69,80
20	XÍCARA COM PIRES (XICARA DURALEX P/CHÁ AMBAR.)	4,29	85,80
1	COLHER (STRAWPLAST MEXEDOR GRAND 250 UND. MEXER CAFÉ.)	8,99	8,99

RESUMO : VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL. CFE SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.

DESTINO : TOTAL 164,59

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Emissor: ahmad Data: 04/06/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 261052
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13987 **CNPJ**: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
548/2014	14,97

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	14,97	0,00	0,00	14,97
Ref. Nota Fiscal nº: 26933, de 04/06/2014		14,97	0,00	0,00	14,97
				TOTAL DA ORDEM	**14,97**
				SALDO ANTERIOR	**14,97**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. CFE SOLITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**14,97**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 27 JUN 2014 Presidente Legislativo Rudimei Brombilla	CHEQUE Nº Dét. Cta DATA 27 JUN 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000548
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 354804
AUTORIZAÇÃO Nº 228639 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	51.574,98
Valor Empenhado	14,97	Saldo Atual	51.560,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	**3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** SAPONÁCEO (RADIUM SAPOLIO CREMOSO CLORO 300 ML.)	4,99	14,97

RESUMO : VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. CFE SOLITAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO.

DESTINO :

TOTAL 14,97

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO 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
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 04/06/2014 Hora: 12:00:00

1ª via