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 21/03/2012

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
16713 - Camara	0402334103	273.289,76	498,19	2.969,72	270.818,23
TOTAL		273.289,76	498,19	2.969,72	270.818,23
TOTAL CAIXA/BANCOS		273.289,76	498,19	2.969,72	270.818,23

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	2.746,02	0,00	2.746,02	2.746,02
16713 - BANRISUL	0,00	-498,19	-498,19	-498,19
TOTAL	**2.746,02**	**-498,19**	**2.247,83**	**0,00**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA	223,70	0,00	223,70	223,70
TOTAL	**223,70**	**0,00**	**223,70**	**223,70**

Presidente do Legislativo
Ertel Antonio Vieira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Vereador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 21/03/2012 A 21/03/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: **273.289,76**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
21/03/2012	17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA					24461		223,70
21/03/2012	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES		168/2012	176803				-12,35
21/03/2012	126761 - VIVIANE MULLER MENEZES		169/2012	176804				-11,00
21/03/2012	19482 - VOLNEI DE OLIVEIRA		186/2012	176882				-27,45
21/03/2012	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		19/2012	178947				155,00
21/03/2012	126752 - PROTEÇAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		20/2012	178948				139,50
21/03/2012	133513 - A SCHLICHTING LTDA		249/2012	179504	716			470,00
21/03/2012	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		25/2012	176033				135,22
21/03/2012	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		25/2012	175953				132,52
21/03/2012	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		25/2012	175965				101,39
21/03/2012	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		258/2012	178942				447,39
21/03/2012	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		258/2012	178942				447,39
21/03/2012	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		258/2012	178942				-447,39
21/03/2012	136231 - MARCELO PENZ ME		260/2012	179191	715			221,00
21/03/2012	136231 - MARCELO PENZ ME		261/2012	179192	715			80,00
21/03/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		270/2012	179470				152,57
21/03/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		271/2012	179481				261,35
21/03/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		272/2012	179482				2,69
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		**2.471,53**
						SALDO NO DIA:		**270.818,23**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	**498,19**	**2.969,72**
						SALDO FINAL:		**270.818,23**

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 78
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3408255
DATA DE EMISSÃO : 27/02/2012
NOTA DE EMPENHO Nº: 000136

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 19482 **CPF** : 019.512.490/11 Fone:
Nome : VOLNEI DE OLIVEIRA
Endereço : RUA XAVANTES, 78
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 149762 SEQ. DO EMPENHO Nº 278335

Valor Empenhado	Data do Empenho
140,00	27/02/2012
Valor Estorno	**Data do Estorno**
27,45	21/03/2012

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO ADTO PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE,PATRIMONIAL DE ALMOXARIFADO NO ULTIMO ANO DE MANDATO, PROMOVIDO PELA INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 28/02 E RETORNO 02/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Contador	Erlei Antonio Vieira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 176882
DATA DE EMISSÃO : 27/02/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 19482 **CPF** : 01951249011
Nome : VOLNEI DE OLIVEIRA
Endereço : RUA XAVANTES
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 186/2012
Valor do Empenho: 140,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	140,00	0,00	0,00	140,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 27/02/2012		140,00	0,00	0,00	140,00
				TOTAL DA ORDEM	140,00
				SALDO ANTERIOR	140,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	140,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 28 / 02 / 12 Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 28/02/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº 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

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

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE

CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
	04-02334-1-03

NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)	CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR	
				EM DINHEIRO
				EM CHEQUES
				TOTAL 28,00

As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

1.27030.58 - 01/11 - Cliente

001701002 470 00889719032012 *********28,00R

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000186
DATA DE EMISSÃO : 27/02/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 19482 **CPF** : 019.512.490/11
Nome : VOLNEI DE OLIVEIRA
Endereço : RUA XAVANTES, 78
Município : CARAZINHO-RS - **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 149762 SEQ. DO EMPENHO Nº 278335

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	7.019,20
Valor Empenhado	140,00	Saldo Atual	6.879,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS** PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO ADTO PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE ALMOXARIFADO NO ULTIMO ANO DE MANDATO, PROMOVIDO PELA INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 28/02 E RETORNO 02/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	140,00	140,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO ADTO PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE ALMOXARIFADO NO ULTIMO ANO DE MANDATO, PROMOVIDO PELA INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 28/02 E RETORNO 02/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 140,00

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

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

Emissor: lusouza Data: 27/02/2012 1ª via

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO/RS
CNPJ:90.875.147/0001-18 IE:025/0083108
27/02/2012 17:08:44 CCF:033577 COO:090227

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)	
001 15900	Tarifa para Porto Alegre				
1,000 x	52,85	T01	A	52,85	
002 11632	Seguro				
1,000 x	3,05	T01	A	3,05	
003 14388	T.M.R.				
1,000 x	0,45	T01	A	0,45	
TOTAL R$				56,35	
PGTO ELETRONICO				56,35	
T01= 2,40%					

OURO E PRATA
VIAÇÃO OURO E PRATA S.A.
CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10907067
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 009538
DE: Carazinho DATA: 28/02/12
PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
BOX: 15 POLTRONA: 35
MOD.: S/Direi LINHA: 2264-PANAMBI X POA
-/&TV&T-KW19R6"$w=!!SY$h%X=/&R9R+$b%b-+TI+=+R>9K>
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:007 LJ:0001 OPR:VITOR HU
AAAAAAAAAAUOEDOSAP 27/02/2012 17:08:48
FAB:URO10907067

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO/RS
CNPJ:90.875.147/0001-18 IE:025/0083108
27/02/2012 17:08:49 CNF 008559 COO:090228
GRG:047576 CER:000010
NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro: _____
RG do Passageiro : _____
CONFIANCA CIA DE SEG
Apolice numero: 230.17567
Cobertura Morte e Invalidez Permanente
por Acidente = R$ 32477.75
Cobertura Despesas Medicas e Hospitalares
por Acidente = R$ 7794.66
Informacoes 0800 600 4307
NAO E DOCUMENTO FISCAL

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.780/0001-43 • INCR. EST. 096/2588834 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone: (51) 3210.0101
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, SAP

CONTROLE Nº 506085 DESTINO CARAZINHO

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
VIACAO OURO E PRATA SA 101.5
R. FREDER MENTZ 1419 92954106000142
REF. 924125/6 237 17567
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 0800600 4307
APOL:2.230.1.00041216 (APP)
DA:R$ 32.477,75 DM:R$ 32.477,75 DMH:R$ 7.794,66

LINHA
2264 PANAMBI PORTO ALEGRE 56,35

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
S/D	02/03/12	13:00	40	29

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
52,40	3,05	0,45	R$ 55,90

DATA EMISSÃO 01/03/12 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 024 125 6

2ª VIA - PASSAGEIRO

D.E. 57807607 - 197

VEPPO*15*0010*0010*1153F3 R$ 55,90

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 206
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3408249
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012
NOTA DE EMPENHO Nº: 000169

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 126761 **CPF** : 004.258.920/77 Fone:
Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 149720 SEQ. DO EMPENHO Nº 278257

Valor Empenhado	Data do Empenho
50,00	24/02/2012
Valor Estorno	**Data do Estorno**
11,00	21/03/2012

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Contador	Erlei Antonio Vieira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 176804
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 126761 **CPF** : 00425892077
Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 169/2012
Valor do Empenho: 50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/02/2012		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente Guilherme Muller Piva	DATA 27 / 02 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 27/02/12 BANCO Nº Banrisul 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

HOME B@NKING

Recibo de Transferência
Número: 00117176548/00000000407348/586619
Data: 08/03/2012
Hora: 16:14:34

Canal:	Home Banking
Data Débito:	08/03/2012
Valor:	R$ 23,35
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.850132.0-1
Nome do Remetente:	VIVIANE MULLER MENEZES
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000169
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126761 **CPF** : 004.258.920/77
Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 149720 SEQ. DO EMPENHO Nº 278257

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	7.860,00
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	7.810,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA** TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 50,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 24/02/2012

1ª via

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE J**

PMPA - EPTC **№ 142487** **R$** 7,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 4384 **Placa:** _____

Recebi de _____ **a importância de**

JETE DEAK

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 01 **de** Março **de** 2012

CPF do Mot.: _____ **Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso: JORONIMO

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE J**

PMPA - EPTC **№ 085798** **R$** 6,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2528 **Placa:** IPS2462

Recebi de SEIS **a importância de**

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 2 **de** 3 **de** 12

CPF do Mot.: _____ **Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE A**

PMPA - EPTC

Nº 111803 R$ 9,00

Veículo: Prefixo: 2873 Placa: ISF7765

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 29 de fevereiro de 2012

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

RECLAMAÇÕES
FONE: (51) 3221.9371

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE I**

PMPA - EPTC

Nº 927990 R$ 7,00

SINTAXI
Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1897 Placa: ISJ 2221

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 01 de 03 de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE J**

PMPA - EPTC **№ 117513** **R$** 10,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3068 **Placa:** IPG 1819

Recebi de _____ **a importância de**

Dez Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 01 **de** março **de** 2012

CPF do Mot.: 673895110-87

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Paulo Wabra

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 206
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3408246
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012
NOTA DE EMPENHO Nº: 000168

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 126761 **CPF** : 004.258.920/77 Fone:
Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 149719 SEQ. DO EMPENHO Nº 278256

Valor Empenhado	Data do Empenho
350,00	24/02/2012
Valor Estorno	**Data do Estorno**
12,35	21/03/2012

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Contador	Erlei Antonio Vieira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 176803
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 126761 **CPF** : 00425892077
Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 168/2012
Valor do Empenho: 350,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	350,00	0,00	0,00	350,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/02/2012		350,00	0,00	0,00	350,00
				TOTAL DA ORDEM	350,00
				SALDO ANTERIOR	350,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	350,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 27 / 02 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 27/02/12 BANCO Nº Banrisul 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

HOME B@NKING

Recibo de Transferência
Número: 00117176548/00000000407348/586619
Data: 08/03/2012
Hora: 16:14:34

Canal:	Home Banking
Data Débito:	08/03/2012
Valor:	R$ 23,35
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.850132.0-1
Nome do Remetente:	VIVIANE MULLER MENEZES
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO

Panagan R$ 12, 35

Atenciosamente

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000168
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126761 **CPF** : 004.258.920/77
Nome : VIVIANE MULLER MENEZES
Endereço : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 149719 SEQ. DO EMPENHO Nº 278256

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	8.210,00
Valor Empenhado	350,00	Saldo Atual	7.860,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS** PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	350,00	350,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE "AS COMISSOES E O INICIO DA SESSAO LEGISLATIVA" NOS DIAS 29/02 A 02/03, PROMOVIDO PELO IGAM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 350,00

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

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

Emissor: fusouza Data: 24/02/2012 1ª via

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.760/0001-43 • INCR. EST. 096/2560934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone:
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

2ª VIA - PASSAGEIRO

CONTROLE Nº 470699 | DESTINO CARAZINHO

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
VIACAO OURO E PRATA SA 135.0
R.FREDER MENTZ 1419 9295410-000142
REF. 923030/0 297 17622

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 0800600430?
APOL:2.230.1.0004121a (APP)
CA:R$ 32.477.75 CM:R$ 32.477.75 DM:R$ 7.794.66

LINHA
SAO LUIZ GONZAGA 59a276-3

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
3.D	02/03/12	15.00	40	21 22

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
105.40	6.10	0.90	R$ 112.40

DATA EMISSÃO 29/02/12 | BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA | Nº 923030/0-3

VEPPO*31*0063*0063*1249*1 112.40

RECOMENDEM-SE CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA DA HORA DA VIAGEM. RUA DR. FERNANDO MAGNANI, 575 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.660.760/0001-43 - INCR. ESTADUAL 256.00633 - 1520/11 - 98.388.1 CR - REMENSURAÇÃO DE BAGAGEM: 1 KG/BR - ACEITO SOMENTE 1 VOLUME

1018 33934-1 D.E. 57607607 - 197

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.760/0001-43 • INCR. EST. 096/2560934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone:
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

2ª VIA - PASSAGEIRO

CONTROLE Nº 470700 | DESTINO CARAZINHO

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
VIACAO OURO E PRATA SA 135.2
R.FREDER MENTZ 1419 9295410-000142
REF. 923031/9 297 17672

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 0800600430?
APOL:2.230.1.0004121a (APP)
CA:R$ 32.477.75 CM:R$ 32.477.75 DM:R$ 7.794.66

LINHA
SAO LUIZ GONZAGA 59a276-3

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
3.D	02/03/12	15.00	40	25

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
52.70	3.05	0.45	R$ 56.20

DATA EMISSÃO 29/02/12 | BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA | Nº 923031/9-5

VEPPO*31*0064*0064*1249*1 56.20

RECOMENDEM-SE CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA DA HORA DA VIAGEM. RUA DR. FERNANDO MAGNANI, 575 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.660.760/0001-43 - INCR. ESTADUAL 256.00633 - 1520/11 - 98.388.1 CR - REMENSURAÇÃO DE BAGAGEM: 1 KG/BR - ACEITO SOMENTE 1 VOLUME

1018 33934-1 D.E. 57607607 - 197

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
CNPJ:90.875.147/0001-18 IE:025/0083108
27/02/2012 17:08:21 CCF:052243 COO:121913

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO					
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST IAT		VL.ITEM(R$)	
001 15900	Tarifa para Porto Alegre				
1,000	x	52,85	T01	A	52,85
002 11632	Seguro				
1,000	x	3,05	T01	A	3,05
003 14388	T.M.R.				
1,000	x	0,45	T01	A	0,45
TOTAL R$					56,35
Dinheiro					56,35

T01= 2,40%

OURO E PRATA
VIAIAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 0600127B
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 016157
DE: Carazinho DATA: 29/02/12
PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
BOX: 15 POLTRONA: 23
MOD.: S/Diret LINHA: 2264-PANAMBI X POA
17$-R/2-W-hpYxx-Y-&b-XwW@-!"-2RTYw"X/&/h>bSTKw/K
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:004 LJ:0001 OPR:DJONES K
AAAAAAAAAAIAMAPSSM 27/02/2012 17:08:24
FAB:UR0106001278

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
CNPJ:90.875.147/0001-18 IE:025/0083108
27/02/2012 17:08:25 GNF:000000 COO:121914
GRG:069531 CER:000084
NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
Nome do Passageiro:
RG do Passageiro
CONFIANÇA CIA DE SEG
Apolice numero: 230.17567
Cobertura Morte e Invalidez Permanente
por Acidente = R$ 32477,75
Cobertura Despesas Medicas e Hospitalares
por Acidente = R$ 7794,66
Informacoes 0800 600 4307
NAO E DOCUMENTO FISCAL
URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
LJ:0001 OPR:DJONES K
27/02/2012 17:08:28

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
CNPJ:90.875.147/0001-18 IE:025/0083108
27/02/2012 17:08:33 CCF:052244 COO:121916

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO					
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST IA		VL.ITEM(R$)	
001 15900	Tarifa para Porto Alegre				
1,000	x	52,85	T01	A	52,85
002 11632	Seguro				
1,000	x	3,05	T01	A	3,05
003 14388	T.M.R.				
1,000	x	0,45	T01	A	0,45
TOTAL R$					56,35
Dinheiro					56,35

T01= 2,40%

OURO E PRATA
VIAIAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 0600127B
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 016158
DE: Carazinho DATA: 29/02/12
PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
BOX: 15 POLTRONA: 24
MOD.: S/Diret LINHA: 2264-PANAMBI X POA
/@V2>==>b>2hhhb&$=!@/=W- X=RW=9Tw==!-==/S=w-9V@
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:004 LJ:0001 OPR:DJONES K
AAAAAAAAAAIAMMAUEU 27/02/2012 17:08:36
FAB:UR0106001278

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
CNPJ:90.875.147/0001-18 IE:025/0083108
27/02/2012 17:08:38 GNF:000000 COO:121917
GRG:069533 CER:000085
NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
Nome do Passageiro
RG do Passageiro
CONFIANÇA CIA DE SEG
Apolice numero: 230.17567
Cobertura Morte e Invalidez Permanente
por Acidente = R$ 32477,75
Cobertura Despesas Medicas e Hospitalares
por Acidente = R$ 7794,66
Informacoes 0800 600 4307
NAO E DOCUMENTO FISCAL
URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
LJ:0001 OPR:DJONES K
27/02/2012 17:08:40

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
CNPJ:90.875.147/0001-18 IE:025/0083108
27/02/2012 17:08:08 CCF:052242 COO:121910

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO					
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST IA		VL.ITEM(R$)	
001 15900	Tarifa para Porto Alegre				
1,000	x	52,85	T01	A	52,85
002 11632	Seguro				
1,000	x	3,05	T01	A	3,05
003 14388	T.M.R.				
1,000	x	0,45	T01	A	0,45
TOTAL R$					56,35
Dinheiro					56,35

T01= 2,40%

OURO E PRATA

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1945
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3405167
DATA DE EMISSÃO : 12/03/2012
NOTA DE EMPENHO Nº: 000258

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 5368 **CNPJ** : 92.829.100/0001-43 Fone:
Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1945
Município : PORTO ALEGRE- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 152012 SEQ. DO EMPENHO Nº 280587

Valor Empenhado	Data do Empenho
447,39	12/03/2012
Valor Estorno	Data do Estorno
447,39	21/03/2012

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SERVIDORA CEDIDA ESTADO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Contador	Erlei Antonio Vieira Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 178942
DATA DE EMISSÃO : 12/03/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 5368 **CNPJ**: 92829100000143
Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 258/2012

Valor do Empenho 447,39

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013990000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	447,39	0,00	0,00	447,39
Ref. Nota Fiscal nº: IPE, de 12/03/2012		447,39	0,00	0,00	447,39
				TOTAL DA ORDEM	**447,39**
				SALDO ANTERIOR	**447,39**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SERVIDORA CEDIDA ESTADO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**447,39**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 13 / 03 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 13/03/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		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

Lucruza - 12-03-2012 12:00

1ª via

Recibo de Pagamento

Número: 00118945862/00000000692984/607787
Data: 19/03/2012
Hora: 14:00:36

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	19/03/2012
Valor:	R$ 671,09
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419230057.70099118492.00000041814.9.52880000067109
Cedente/Favorecido:	IPERGS
Data Vencimento:	30/03/2012

Atenciosamente

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

RCDI100.01 NR 0000013 A

BANRISUL |041-8| BSJ — Recibo do Segurado

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					VENCIMENTO: 30/03/2012
Cedente: IPERGS PREVIDENCIA - DEVEDORES					Agência/Código Cedente: 040.65 0057
Data Documento: 12/03/2012	N° do Documento: 99118	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento: 12/03/2012	Nosso Número: 00570099118.49
	Espécie: Reais	Quantidade	x Valor		Valor do Documento: = 671,09

Instruções
Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS.
Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br
Mantenha seu endereco atualizado.

Desconto/Abatimento: - 019/
Outras Deduções: -
Mora/Multa: + 256/
Outros Acréscimos: + 078/
Valor Cobrado: =

Sacado CAMARA DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO
Sacador/Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANRISUL |041-8| BSJ — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					VENCIMENTO: 30/03/2012
Cedente: IPERGS PREVIDENCIA - DEVEDORES					Agência/Código Cedente: 040.65 0057
Data Documento: 12/03/2012	N° do Documento: 99118	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento: 12/03/2012	Nosso Número: 00570099118.49
	Espécie: Reais	Quantidade	x Valor		Valor do Documento: = 671,09

Instruções
Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS.
Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br
Mantenha seu endereco atualizado.

Desconto/Abatimento: - 019/
Outras Deduções: -
Mora/Multa: + 256/
Outros Acréscimos: + 078/
Valor Cobrado: =

Sacado CAMARA DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO
Sacador/Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

04192.30057 70099.118492 00000.041814 9 52880000067109

BANRISUL |041-8| BSJ

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE' O VENCIMENTO.					VENCIMENTO: 30/03/2012
Cedente: IPERGS PREVIDENCIA - DEVEDORES					Agência/Código Cedente: 040.65 0057
Data Documento: 12/03/2012	N° do Documento: 99118	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento: 12/03/2012	Nosso Número: 00570099118.49
	Espécie: Reais	Quantidade	x Valor		Valor do Documento: = 671,09

Instruções
Sr. Caixa: Apos o vencimento, receber o pagamento somente com autorizacao do IPERGS.
Duvidas: (51)3210-5699 ou divida@ipe.rs.gov.br
Mantenha seu endereco atualizado.

Desconto/Abatimento: - 019/
Outras Deduções: -
Mora/Multa: + 256/
Outros Acréscimos: + 078/
Valor Cobrado: =

Sacado CAMARA DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO
Sacador/Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04199528800000671092300570099118490000004181

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000258
DATA DE EMISSÃO : 12/03/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 5368 **CNPJ** : 92.829.100/0001-43
Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1945
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90110150
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 152012 SEQ. DO EMPENHO Nº 280587

Valor Orçado	268.000,00	Saldo Anterior	232.237,59
Valor Empenhado	447,39	Saldo Atual	231.790,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.13.99.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SERVIDORA CEDIDA ESTADO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	447,39	447,39

RESUMO :
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SERVIDORA CEDIDA ESTADO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 447,39

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

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

Emissor: lusouza Data: 12/03/2012

1ª via

JPE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 02 / 2012
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	15	2252.34	VENCIMENTO BÁSICO	37.050,90	
0008	1	0.00	LICENCA GESTANTE INSS	1.847,28	
0015	14	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	3.234,35	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		221,68
0604	4	14.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.210,82
0606	2	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		441,22
0607	1	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		164,50
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		509,37
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.617,34
R904	14	152.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.883,86
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		223,70
R913	16	170.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.473,28

TOTAL	42.132,53	9.770,77
TOTAL LÍQUIDO		32.361,76
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		42.132,53
BASE I.R.R.F		42.132,53
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		32.361,76

0,00 INSS: 40.098,92 Ipe/Rs Prev.3: 2.033,61 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: 024461

DATA
12/03/2012

VALOR
R$ 223,70

CGM
5368-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

DÉBITO
17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FOLHA FEV/2012

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador	Data 19/03/12 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva Presidente do Legislativo Erlei Antonio Vieira	Banco Banrisul Cheque Déb. Cta Data 19/03/12 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

RESUMO DE RECOLHIMENTO CEDÊNCIA SEM ÔNUS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO

ÓRGÃO CESSIONÁRIO:	**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**		
RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS:	**Fevereiro de 2012**		
1 - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DE	01	SERVIDOR NO VALOR DE	R$ 2.033,61
2 - CONTRIBUIÇÃO DE 11% RPPS/RS			R$ 223,70
3 - ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DE		SERVIDORES NO VALOR DE	R$
4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 22%			R$ 447,39
TOTAL A RECOLHER			R$ 671,09

DATA: CARAZINHO,12 DE MARÇO DE 2012.	OBSERVAÇÕES:

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000025
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : 120599 **CNPJ** : 07.467.544/0001-07
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 145829 SEQ. DO EMPENHO Nº 274647

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	80.900,00
Valor Empenhado	1.335,00	Saldo Atual	79.565,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
500	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,67	1.335,00

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

DESTINO : TOTAL 1.335,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 19 / 03 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/03/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

Emissor: lusouza Data: 13/02/2012 1ª via

AUTO POSTO PATRIA

PETROPATRIA COM COMB LTDA - FONE: 54 3331-3934
AV. PATRIA, 969 - BAIRRO SOMMER - CARAZINHO/RS
CNPJ:07.467.544/0001-07
IE:025/0107457
IM:95986

14/02/2012 15:55:26V CCF:056508 COO:060118

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		2	GAS AD Bo:01Bi:05		
50,645LT X 2,67				F1	135,22G

TOTAL R$ 135,22
Venda a Prazo 135,22
Cliente :672-CAM. MUNIC. DE VER. DE CARA
End.:RUA AV.FLORES DA CUNHA,799
Cid.:CENTRO-Carazinho-RS-99500000
CNPJ:89965222000152 IE:ISENTO
PI:135 KM:0065703
Ass.:

Aplicativo: SSG Versao: 8.47.4

5PLHDUKB JCJBHHGW 8K<ZBTYK 5JLGCMI6 JAF6D2DMOHUL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEIPETERRP 14/02/2012 15:55:32V
FAB:BE0911101000011250245 BR

Recibo de Pagamento

Número: 00118945764/00000000691882/607784
Data: 19/03/2012
Hora: 14:00:23

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	19/03/2012
Valor:	R$ 369,13
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419115183.85123006729.01083041069.5.52770000036913
Cedente/Favorecido:	PETROPATRIACOM DE COMB LTDA
Data Vencimento:	19/03/2012

Atenciosamente

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

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

RECIBO DO SACADO

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

VENCIMENTO: 19-03-2012

CEDENTE: PETROPATRIA COM DE COMBUST LTDA CNPJ 07467544/0001-07

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 518.10 851230.0.84

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
08-03-2012	672/01	8050 / CE		08-03-2012	67201083.38

EXERCÍCIO/PARCELA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 369,13

INSTRUÇÕES: JUROS DE 1 DIA = 0,25
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,5 PC

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 019

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA E MULTA: 078

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO:

VALORES EM REAIS **BORGUETTI**

L-237/0.23 - BDLW48

SACADO: CAMARA MUN.DE VEREADORES DE CZO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECANICA

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: 19-03-2012

CEDENTE: PETROPATRIA COM DE COMBUST LTDA CNPJ 07467544/0001-07

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 518.10 851230.0.84

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
08-03-2012	672/01	8050 / CE		08-03-2012	67201083.38

EXERCÍCIO/PARCELA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 369,13

INSTRUÇÕES: JUROS DE 1 DIA = 0,25
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,5 PC

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 019

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA E MULTA: 078

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO:

VALORES EM REAIS **BORGUETTI**

L-237/0.23 - BDLW48

SACADO: CAMARA MUN.DE VEREADORES DE CZO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. *04191.15183 85123.006729 01083.041069 5 52770000036913*

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

VENCIMENTO: 19-03-2012

CEDENTE: PETROPATRIA COM DE COMBUST LTDA CNPJ 07467544/0001-07

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 518.10 851230.0.84

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
08-03-2012	672/01	8050 / CE		08-03-2012	67201083.38

EXERCÍCIO/PARCELA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 369,13

INSTRUÇÕES: JUROS DE 1 DIA = 0,25
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,5 PC

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 019

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA E MULTA: 078

(+) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO:

VALORES EM REAIS **BORGUETTI**
RVA 1151 8851 2300 6720 1083 0410 6

L-237/0.23 - BDLW48

SACADO: CAMARA MUN.DE VEREADORES DE CZO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 176033
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2012

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 120599 **CNPJ**: 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 25/2012

Valor do Empenho 1.335,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135,22	0,00	0,00	135,22
Ref. Nota Fiscal nº: 60118, de 13/02/2012		135,22	0,00	0,00	135,22
				TOTAL DA ORDEM	**135,22**
				SALDO ANTERIOR	**566,93**
				OUTRAS ORDENS	**768,07**
				VALOR RESTANTE	**431,71**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**135,22**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19/03/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. cta DATA 19/03/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		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

luiouza - 13-02-2012 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175965
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2012

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 120599 **CNPJ**: 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 25/2012

Valor do Empenho 1.335,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	101,39	0,00	0,00	101,39
Ref. Nota Fiscal nº: 59785, de 13/02/2012		101,39	0,00	0,00	101,39
				TOTAL DA ORDEM	**101,39**
				SALDO ANTERIOR	**668,32**
				OUTRAS ORDENS	**666,68**
				VALOR RESTANTE	**566,93**

OBSERVAÇÕES :
km 65065

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**101,39**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 19 , 03 , 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 19/03/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº 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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000025
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120599**CNPJ** : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 145829 SEQ. DO EMPENHO Nº 274647

Valor Orçado	Saldo Anterior
81.000,00	80.900,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.335,00	79.565,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
500	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF: AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,67	1.335,00

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

DESTINO :

TOTAL 1.335,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA / / Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

Emissor: lusouza Data: 16/01/2012

1 via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 175953
DATA DE EMISSÃO : 08/02/2012

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 120599 **CNPJ**: 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 25/2012
Valor do Empenho: 1.335,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	132,52	0,00	0,00	132,52
Ref. Nota Fiscal nº: 58496, de 08/02/2012		132,52	0,00	0,00	132,52
				TOTAL DA ORDEM	**132,52**
				SALDO ANTERIOR	**800,84**
				OUTRAS ORDENS	**534,16**
				VALOR RESTANTE	**668,32**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**132,52**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19 ,03 ,12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 19/03/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		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

lsouza - 08-02-2012 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000025
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01.- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120599**CNPJ** : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000.

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 145829 SEQ. DO EMPENHO Nº 274647

Valor Orçado	Saldo Anterior
81.000,00	80.900,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.335,00	79.565,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
500	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,67	1.335,00

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

DESTINO :

TOTAL 1.335,00

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

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 16/01/2012

1 via

AUTO POSTO PATRIA

PETROPATRIA COM COMB LTDA - FONE: 54 3331-3934
AV. PATRIA, 969 - BAIRRO SOMMER - CARAZINHO/RS
CNPJ:07.467.544/0001-07
IE:025/0107457
IM:95986

08/02/2012 14:05:10V CCF:054994 COO:058496

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	GAS AD Bo:01Bi:02			
49,633LT X 2,67				F1	132,52G

TOTAL R$ 132,52
Venda a Prazo 132,52
Cliente :672-CAM. MUNIC. DE VER. DE CARA
End.:RUA AV.FLORES DA CUNHA,799
Cid.:CENTRO-Carazinho-RS-99500000
CNPJ:89965222000152 IE:ISENTO
Pl:135 KM:0064437
Ass.:

Aplicativo: SSG Versao: 8.47.4

CJXHHSGF IGIFAUJR IMOUIO#H CEPD8MEA IEEA6FGPACNO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEIWUPTYIR 08/02/2012 14:05:18V
FAB:BE0911101000011250245

ER

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 178947
DATA DE EMISSÃO : 12/03/2012

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 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 19/2012
Valor do Empenho 1.860,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	155,00	0,00	0,00	155,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3709, de 01/03/2012		155,00	0,00	0,00	155,00
				TOTAL DA ORDEM	**155,00**
				SALDO ANTERIOR	**1.710,00**
				OUTRAS ORDENS	**150,00**
				VALOR RESTANTE	**1.555,00**

OBSERVAÇÕES :
FEV/2012

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**155,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19 / 03 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/03/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		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

lusouza - 12-03-2012 12:00

1ª via

Recibo de Pagamento

Número: 00118945914/00000000693687/607789
Data: 19/03/2012
Hora: 14:00:42

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	19/03/2012
Valor:	R$ 155,00
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7489311220.00598002111.05130630006.9.52830000015500
Cedente/Favorecido:	PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.
Data Vencimento:	25/03/2012

Atenciosamente

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

INFORMATIVO

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

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 25/03/2012
Cedente: PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente: 0211.05.13063
Data Documento: 07/03/2012	Nº do Documento: 2220312	Espécie Doc.: DI	Aceite: NÃO	Data Processamento: 07/03/2012	Nosso Número: 12/200598-0
	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento: 155,00
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 | 74893.11220 00598.002111 05130.630006 9 52830000015500

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 25/03/2012
Cedente: PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente: 0211.05.13063
Data Documento: 07/03/2012	Nº do Documento: 2220312	Espécie Doc.: DI	Aceite: NÃO	Data Processamento: 07/03/2012	Nosso Número: 12/200598-0
	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento: 155,00
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 003709

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.: 1/3/2012
DATA DA EMISSÃO:

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.: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL: Isenta

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref.: mês de Fevereiro/2012	R$ 155,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	ISS INCLUÍDO NO VALOR	BASE DE CÁLCULO DO I.R.	ALÍQ.	VALOR DO I.R.	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 155,00		3,00% R$ 4,65				R$ 155,00

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

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

DYSTAK IND. DE FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA. - AV. SCARPELLINI GHEZZI, 739/754 - PASSO FUNDO-RS - INSC. EST. 091/0200033 - CNPJ 01.858.550/0001-96 - N.F.P.S.
004.00025 - NUM. DE 001.001 A 005.000 - ATDF/MUN 005/98/2011 - 10/02/2011

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000019
DATA DE EMISSÃO : 11/01/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 103570**CNPJ** : 02.749.998/0001-57 - Fone: 543312987
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 145780 SEQ. DO EMPENHO Nº 274598

Valor Orçado	Saldo Anterior
163.000,00	142.790,32
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.860,00	140.930,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.860,00	1.860,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO :

TOTAL 1.860,00

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

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

Emissor: lusouza Data: 11/01/2012

1 via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 178948
DATA DE EMISSÃO : 12/03/2012

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

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

Empenho Nº 20/2012
Valor do Empenho 1.674,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039790000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	139,50	0,00	0,00	139,50
Ref. Nota Fiscal nº: 1139, de 12/03/2012		139,50	0,00	0,00	139,50
				TOTAL DA ORDEM	**139,50**
				SALDO ANTERIOR	**1.539,00**
				OUTRAS ORDENS	**135,00**
				VALOR RESTANTE	**1.399,50**

OBSERVAÇÕES :
FEV/2012

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	139,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 19/03/12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. cta DATA 19/03/12 BANCO Nº Banrisul 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

Recibo de Pagamento

Número: 00118945972/00000000694203/607790

Data: 19/03/2012

Hora: 14:00:49

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICÍPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	19/03/2012
Valor:	R$ 139,50
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7489311220.00302302112.05143340007.8.52830000013950
Cedente/Favorecido:	PROTECAO SERVICOS ADM. LTDA
Data Vencimento:	25/03/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO

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

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 25/03/2012
Cedente: PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente: 0211.05.14334
Data Documento: 07/03/2012	Nº do Documento: 2220312	Espécie Doc.: DI	Aceite: NÃO	Data Processamento: 07/03/2012	Nosso Número: 12/200302-3
	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento: 139,50
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 | 74893.11220 00302.302112 05143.340007 8 52830000013950

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 25/03/2012
Cedente: PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente: 0211.05.14334
Data Documento: 07/03/2012	Nº do Documento: 2220312	Espécie Doc.: DI	Aceite: NÃO	Data Processamento: 07/03/2012	Nosso Número: 12/200302-3
	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento: 139,50
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 001139

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO: 1/5/2012

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.: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL: Isenta

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Assessoria em Serviços Administrativos Referente ao mês de Fevereiro/2012	R$ 139,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	ISS INCLUÍDO NO VALOR	BASE DE CÁLCULO DO I.R.	ALÍQ.	VALOR DO I.R.	VALOR TOTAL DA NOTA
						R$ 139,50

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

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

DYSTAK IND. DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA. - AV. SCARPTELLINI GHEZZI, 738/764 - PASSO FUNDO-RS - INSC. EST. 091/0200033 - CNPJ 01.958.560/0001-98 - N.F.P.S.
002.000x3 - NUM. DE 001 ATÉ 000 - AUTORIZ. DE 01.0365/2011 - 12/2011

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000020
DATA DE EMISSÃO : 11/01/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 126752**CNPJ** : 09.463.534/0001-29 - Fone:
Nome : PROTEÇAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 145784 SEQ. DO EMPENHO N° 274600

Valor Orçado	Saldo Anterior
163.000,00	140.930,32
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.674,00	139.256,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.79.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC** SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.674,00	1.674,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO :

TOTAL: 1.674,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA / / Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

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

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

Emissor: lusouza Data: 11/01/2012

1 via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 179470
DATA DE EMISSÃO : 14/03/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
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 2065 **Fax** : 54 3329 2065

Empenho Nº: 270/2012
Valor do Empenho: 152,57

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	152,57	0,00	0,00	152,57
Ref. Nota Fiscal nº: 10851, de 14/03/2012		152,57	0,00	0,00	152,57
				TOTAL DA ORDEM	**152,57**
				SALDO ANTERIOR	**152,57**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**152,57**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor do Expediente
Guilherme Xavier Piva

PAGUE-SE
DATA 19 / 03 / 12
Presidente Legislativo
Erlei Antonio Vieira

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. cta DATA 19/03/12
BANCO Nº Banrisul
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

lsacuza - 14-03-2012 12:00

1ª via

Recibo de Pagamento

Número: 00118945809/00000000692447/607785
Data: 19/03/2012
Hora: 14:00:30

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	19/03/2012
Valor:	R$ 416,61
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0019000009.01579205004.00011259181.4.52850000041661
Cedente/Favorecido:	ZES SUPERMERCADOS LTDA
Data Vencimento:	27/03/2012

Atenciosamente

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

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00011.259181 4 52850000041661**

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1	0358-1/2752-9	R$		15792050000011259

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1260	89.965.222/0001-52	**27/03/2012**	**416,61**

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

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição — Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00011.259181 4 52850000041661**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**27/03/2012**
Cedente	Agência/Código Cedente
ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1	0358-1/2752-9

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/03/2012	1260	DM	N	14/03/2012	15792050000011259

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18/027	R$			**416,61**

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: **ref. NF 10851**

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**

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000270
DATA DE EMISSÃO : 14/03/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 2065 **Fax** : 54 3329 2065

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 152439 SEQ. DO EMPENHO Nº 281004

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	63.391,65
Valor Empenhado	152,57	Saldo Atual	63.239,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
2	ABACAXI (PRA FRUTA)	2,39	4,78
1	ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ASPARTAME, TIPO DIETÉTICO (ZERO CAL LIQ 200ML)	5,39	5,39
1	CAFÉ EM PÓ (MELLITA TRADICIONAL 500G)	9,49	9,49
1	CHÁ (CHÁ PRENDA MELISSA 10SC)	2,37	2,37
0.678	CHÁ (GENGIBRE PARA CHA)	3,1858	2,16
2	CHÁ (LEAO CAMOMILA 10G)	1,89	3,78
2	CHÁ (PRENDA CARQUEJA E CIDREIRA 10SC)	1,49	2,98
120	ÁGUA MINERAL (AGUA DA PEDRA 500ML C/ GAS)	0,99	118,80
1.493	MAÇA	1,89	2,82
		TOTAL	152,57

RESUMO:
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: fusouza Data: 14/03/2012

1ª via

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000010851 SÉRIE 0

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. 000010851
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4312 0388 4555 8900 0244 5500 0000 0108 5111 0226 2524

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: 143120033028424 14/03/2012 10:22:33

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	14/03/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
AV. FLORES DA CUNHA,799	CENTRO	99500-000	14/03/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54)33302322	RS	ISENTO	10:22

FATURA/DUPLICATA

1 27/03/2012 416,61

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
6,78	1,15	0,00	0,00	416,61

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		416,61

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
218,17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
349	MACA GALA kg	3490	08081000	040	5929	KG	1,493	1,89	2,82					
381	GENGIBRE kg	3810	09101000	040	5929	KG	0,678	3,19	2,16					
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	2,000	2,39	4,78					
1586	Q BOA AGUA SANITARIA 1L	7896083800018	28289011	060	5929	UN	3,000	2,29	6,87					
1994	RADIUM SAPOLIO CREM LAVANDA 300ml R14023	7891022849974	34022000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml	7891022638004	34022000	060	5929	UN	6,000	1,37	8,22					
4742	RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ml	7891022617009	34022000	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
5718	MELITTA CAFE TRADICIONAL 500g	7891021006125	09012100	060	5929	UN	1,000	9,49	9,49					
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3Un	7891040086139	39241000	060	5929	UN	2,000	3,39	6,78					
8181	PRENDA CHA CIDREIRA 10SC	7896218200058	09021000	060	5929	UN	1,000	1,49	1,49					
11563	ZERO CAL ADOCANTE LIQ 200ml	7896094910959	21069090	060	5929	UN	1,000	5,39	5,39					
13859	BETTANIN RODO VAI E VEM 128040	7896001012813	96039000	060	5929	UN	1,000	6,68	6,68					
18845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106059	39232190	060	5929	UN	5,000	1,59	7,95					
30707	LEAO CHA CAMOMILA 10g	7891098000163	09021000	060	5929	UN	2,000	1,89	3,78					
32375	DA PEDRA AGUA MIN PET C/GAS 500ml	7896436100642	22011000	060	5929	UN	120,000	0,99	118,80					
32892	MAXIM TOALHA PAPEL MULTIUSO 2X60T	7896026844901	48183000	060	5929	UN	2,000	2,59	5,18					
35919	GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25g	7894650001202	34022000	060	5929	UN	7,000	1,99	13,93					
36971	PRENDA CHA CARQUEJA 10SC	7896218200034	09021000	060	5929	UN	1,000	1,49	1,49					
39080	MELITTA COADOR GRANDE103/30Un	7891021001946	48232099	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69		0			
40003	GLADE SANY PEDRA BOUQUET DE LAVANDA 25g	7894650067451	34022000	060	5929	UN	3,000	1,99	5,97					
40177	DA ILHA ALCOOL 1LT	7896017200013	22071090	060	5929	UN	4,000	4,99	19,96					
40905	BOMBRIL ESPONJA AÇO DESCONTO10 8Un	7891022855029	73231000	060	5929	UN	1,000	1,78	1,78					
42570	GLADE DESOD TOQ FRESCOR REF CAMPO GTR 20	7894650001950	38089419	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98					
42773	CABO VASOURA/RODO INCAVAS Un	427739	96032100	060	5929	UN	1,000	3,59	3,59					
45197	PRENDA CHA MELISSA 10SC	7896218201710	09021000	060	5929	UN	1,000	2,37	2,37					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 4 CUPOM: 332330
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 28815, forma/condição de pagamento: duplicata/1x (13), transacionador: 201012-CAMARA

Valor do IPI: 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000010851 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 000010851
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4312 0388 4555 8900 0244 5500 0000 0108 5111 0226 2524

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
143120033028424 14/03/2012 10:22:33

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. UND	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
47598	VANISH ALV LIQ WHITE RF 500ml R4043	7891035040436	34022000	060	5929	UN	2,000	5,49	10,98					
49933	VEJA LIMP PESADA ORIGI L600 P500 R21509	7891035215094	34022000	060	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
52749	BOM AR TQ PERF BLZ PRIMAVERA 500ml	7891035919282	34022000	060	5929	UN	1,000	3,79	3,79					
53696	GLADE DESOD TOQ FRESCOR AP NEUTFRES 12ml	7894650001066	38089419	060	5929	UN	2,000	9,98	19,96					
56235	TEC MARTINS FLANELA BRANCA 30X40	7897071211366	63079090	060	5929	UN	7,000	1,09	7,63					
56760	VEJA LIMP MULTI USO CAMPE 500ml R20910	7891035209000	34022000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
59439	VEJA LIMP PN CAMPO AR PURO GR30 R25042	7891035250415	34022000	060	5929	UN	2,000	2,29	4,58					
59524	ROYAL PACK SACO LIXO 50L 10kg C/10 Un	7898021428728	39232190	060	5929	UN	10,000	2,19	21,90					
59935	AJAX LIMP F FLORES FLORES CAMPEST 500ml	7891024127674	34022000	060	5929	UN	3,000	3,69	11,07					
60212	OMO SABAO PO MULTI ACAO LV1kg PG900g	7891150018587	34022000	060	5929	UN	3,000	5,98	17,94					
60325	ASTORIA PAPEL HIG 4X50	7896233701295	48181000	060	5929	UN	10,000	2,99	29,90					
61742	PARAMOUNT PULVERIZADOR 735ml REF 195	7898902241958	39249000	000	5929	UN	2,000	3,39	6,78	6,78	1,15		17,00	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 179481
DATA DE EMISSÃO : 14/03/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
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 2065 **Fax** : 54 3329 2065

Empenho Nº 271/2012

Valor do Empenho 261,35

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	261,35	0,00	0,00	261,35
Ref. Nota Fiscal nº: 10851, de 14/03/2012		261,35	0,00	0,00	261,35
				TOTAL DA ORDEM	**261,35**
				SALDO ANTERIOR	**261,35**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**261,35**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 19 / 03 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/03/12 BANCO Nº Banrisul 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

luiouza - 14-03-2012 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000271
DATA DE EMISSÃO : 14/03/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 2065 **Fax** : 54 3329 2065

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 152462 SEQ. DO EMPENHO Nº 281014

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	63.239,08
Valor Empenhado	261,35	Saldo Atual	62.977,73

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	ALCOOL (DA ILHA 1L)	4,99	19,96
2	ALVEJANTE (VANISCH ALV LIQ REF 500ML)	5,49	10,98
3	DESINFETANTE (AJAX LIMP FLORES CAMPESTRES 500 ML)	3,69	11,07
1	DESINFETANTE (BOM AR TQ PERF 500ML)	3,79	3,79
2	DESINFETANTE (GLADE DESOD TOQ FRESCOR AP NEUTFRES 12ML)	9,98	19,96
2	DESINFETANTE (GLADE DESOD TOQ FRESCOR REF GTR 20)	5,99	11,98
10	DESINFETANTE (GLADE SANY BRISA MARINHA(7), BOUQUET DE LAVANDA(3))	1,99	19,90
2	DESINFETANTE (VEJA LIMP CAMPO AR PURO)	2,29	4,58
4	DESINFETANTE (VEJA LIMP MULTI PEDA ORIG (3) MULTIUSO(1) 500 ML)	3,99	15,96
6	DETERGENTE (DETERGENTE NEUTRO)	1,37	8,22
2	ESPONJA (C/3 SCOTCH BRITE)	3,39	6,78
1	ESPONJA (DE AÇO BOMBRIL C/8UN)	1,78	1,78
7	FLANELA (TEC MARTINS FLANELA)	1,09	7,63
3	ÁGUA SANITÁRIA (Q BOA 1L)	2,29	6,87
2	Continua na página 2	3,39	6,78

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 261,35

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 14/03/2012

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000271
DATA DE EMISSÃO : 14/03/2012
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	MATERIAL DE CONSUMO (PULVERIZADOR 735ML)		
10	PAPEL (HIGIENICO ASTORIA)	2,99	29,90
1	RODO (RODO VAI E VEM C/CABO)	10,27	10,27
3	SABÃO (SABAO EM PO MULTI AÇÃO)	5,98	17,94
5	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS, LARGURA 39, ALTURA 58 (ORLEPLAST)	1,59	7,95
10	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, LARGURA 63, ALTURA 80 (ROYAL PACK C/ 10 UN)	2,19	21,90
3	SAPONÁCEO (RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL (2) LAVANDA(1))	3,99	11,97
2	TOALHA (MAXIM MULTIUSO 2X60MT)	2,59	5,18

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 179482
DATA DE EMISSÃO : 14/03/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
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 2065 **Fax** : 54 3329 2065

Empenho Nº: 272/2012
Valor do Empenho: 2,69

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,69	0,00	0,00	2,69
Ref. Nota Fiscal nº: 10851, de 14/03/2012		2,69	0,00	0,00	2,69
				TOTAL DA ORDEM	**2,69**
				SALDO ANTERIOR	**2,69**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2,69**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19 / 03 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/03/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		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

Sucuza - 14-03-2012 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000272
DATA DE EMISSÃO : 14/03/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 2065 **Fax** : 54 3329 2065

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 152465 SEQ. DO EMPENHO Nº 281015

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	62.977,73
Valor Empenhado	2,69	Saldo Atual	62.975,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** COADOR (COADOR MELLITA 103 COM 30UN)	2,69	2,69

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2,69

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 14/03/2012

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 179191
DATA DE EMISSÃO : 13/03/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 136231 **CNPJ** : 13945086000177
Nome : MARCELO PENZ ME
Endereço : RUA MARECHAL DEODORO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 260/2012

Valor do Empenho 221,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	221,00	0,00	0,00	221,00
Ref. Nota Fiscal nº: 092, de 13/03/2012		221,00	0,00	0,00	221,00
				TOTAL DA ORDEM	**221,00**
				SALDO ANTERIOR	**221,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**221,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 19 / 03 / 12 Presidente Legislativo Erlel Antonio Vieira	CHEQUE Nº 000715 DATA 19/03/12 BANCO Nº Banrisul 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

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA:19/03/2012 HORA:12:06 H

FAVORECIDO: MARCELO PENZ ME
AGENCIA:3272-7 CONTA:0036178-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3272 N.SEQ:00346 TERM:105 AUT:603

.001 041 0033 010 000715 301,00
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 301,00

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000715	3	—301,00—

Pague-se por este cheque a quantia de Trezentos e um reais —/—"——

A MARCELO PENZ ou à sua ordem,

Carazinho. 19 de março de 20 12

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 531

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52
GRUPO CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

⑆04100333⑆ 010000715⑈ 504023341037⑈

MARELI
MÁQUINAS

Marcelo Penz
(54) 3331.2377 / 9988.1063

Rua Marechal Deodoro, 1131 - Bairro Princesa - Carazinho - RS
Próximo ao Portes - e-mail: marelimaquinas@hotmail.com

CNPJ 13.945.086/0001-77 Inscr. Est.: 025/0121964

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D/1 Venda a VISTA Nº 092

Data da Emissão: 13 / 03 /2012

Cliente: CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 795

Cidade: CARAZINHO UF: RS

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 ICMS/RG:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL R$
01	TANQUE COMBUST.		132,00
01	REPARO CARB.		20,50
01	COLETOR ADMISSÃO		36,00
01	ÓLEO		10,00
01	MOLA AUX. ACELER.		8,50
01	VELA RJ 17LM OR.		14,00

Agradece a Preferência.

G. Patronato - CNPJ: 92.874.775/0006-19
1ª Via Branca(Cliente) - 2ª Via Amarela(Talão)
3ª Via Verde (Contab.)

ICMS calculado pela alíquota de _____% R$

VALOR TOTAL R$ 221,00

001 a 200 - 50x3 - 08/2011 - AIDF N.º 50002986189

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000260
DATA DE EMISSÃO : 12/03/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 136231 **CNPJ** : 13.945.086/0001-77
Nome : MARCELO PENZ ME
Endereço : RUA MARECHAL DEODORO, 1131
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 152186 SEQ. DO EMPENHO Nº 280771

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	20.656,34
Valor Empenhado	221,00	Saldo Atual	20.435,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	MATERIAL DE CONSUMO (COLETOR ADMISSAO)	36,00	36,00
1	MATERIAL DE CONSUMO (OLEO)	10,00	10,00
1	MOLA (AUXILIAR ACELERADOR)	8,50	8,50
1	REPARO (CARBURADOR)	20,50	20,50
1	TANQUE (COMBUSTIVEL MAQU CORTAR GRAMA)	132,00	132,00
1	VELA (VELA RJ 17LM.OR.)	14,00	14,00
	TOTAL		221,00

RESUMO :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 12/03/2012

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 179192
DATA DE EMISSÃO : 13/03/2012

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 136231 **CNPJ**: 13945086000177
Nome : MARCELO PENZ ME
Endereço : RUA MARECHAL DEODORO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 261/2012
Valor do Empenho: 80,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	80,00	0,00	0,00	80,00
Ref. Nota Fiscal nº: 077, de 13/03/2012		80,00	0,00	0,00	80,00
				TOTAL DA ORDEM	**80,00**
				SALDO ANTERIOR	**80,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONSERTO CORTADOR DE GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**80,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19 / 03 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº 000715 DATA 19/03/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		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

MARELI
MÁQUINAS

Marcelo Penz
(54) 3331.2377 / 9988.1063
Rua Marechal Deodoro, 1131 - Bairro Princesa - Carazinho - RS - Próximo ao Portes - e-mail: marelimaquinas@hotmail.com

CNPJ 13.945.086/0001-77 Inscr. Est.: 025/0121964 Inscr. Municipal: 99.466

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 077

Data Emissão: 13 / 03 /2012

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.: AV. FLORES DA CUNHA 795 Cidade: CARAZINHO

CNPJ: 89965.222/0001-52 ICMS:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	MÃO-DE-OBRA CONSERTO CORTADOR DE GRAMA TRAPP D.S. 404		80,00

Agradecemos a Preferência. TOTAL - R$ 80,00

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Verde/Contabilidade
001 a 100 - 50x3 - 08/2011 - Aut. nº 010087/2011

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000261
DATA DE EMISSÃO : 13/03/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 136231 **CNPJ**: 13.945.086/0001-77
Nome : MARCELO PENZ ME
Endereço : RUA MARECHAL DEODORO, 1131
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 152263 SEQ. DO EMPENHO Nº 280804

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	20.620,00
Valor Empenhado	80,00	Saldo Atual	20.540,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONSERTO E TROCA DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMÁIS COMPROVANTES ANEXOS.)	80,00	80,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONSERTO CORTADOR DE GRAMA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 80,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 13/03/2012

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 179504
DATA DE EMISSÃO : 15/03/2012

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 133513 **CNPJ**: 12618953000105
Nome : A SCHLICHTING LTDA
Endereço : RUA GRATULINO DOS SANTOS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 249/2012
Valor do Empenho: 470,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	470,00	0,00	0,00	470,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1117, de 15/03/2012		470,00	0,00	0,00	470,00
				TOTAL DA ORDEM	**470,00**
				SALDO ANTERIOR	**470,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**470,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19 / 03 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº 000716 DATA 19/03/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		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

lucazze - 15-03-2012 12:00

1ª via

----------(COMPROVANTE DE DEPOSITO)----------

SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 19/03/2012 Hora: 13:34

Banco: 748 Agencia/UA: 0211/05 Caixa: 098

Conta: 19241-4

Nome: A SCHLICHTING LTDA

Depositado por : CAMARA MUN CARAZINHO

Valor em Cheques	470,00

Total do Deposito	470,00

Tipo	Valor(R$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HS	470,00

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!

Tenha um bom dia!

CCR00011-6098 0182 19/03/2012 *******470,00RC

19241-4 A SCHLICHTING L / NDP 1052251

Comp.	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000716	1	470,00

Pague-se por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta reais

ou à sua ordem,

A SCHLICHTING LTDA

Carazinho 19 de março de 20 12

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

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

639

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINALIDADE 1
302

⑈06100332⑈ 61000071651⑈ 50602336103 7⑈

Schilistão

Controle de Pragas

Serviços de Dedetização, Desratização
Descupinização e Similares

A. Schilichting Ltda.

Rua Gratulino dos Santos, 65
Bairro Centro
Fones: (54) 3329.3241 / 9995.4954
Carazinho/RS - CEP 99500-000

CNPJ 12.618.953/0001-05 Insc. Mun 98.906

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

№ 1117

Data da Emissão: 15/03/2014

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE VERENADORES

End.: AV. FLORES DA CUNHA, 788

Cidade: CARAZINHO CEP: 99.500.000

CNPJ/CPF: 89.865.224/0001-54 ICMS: ——

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL
01	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL		470,00

Agradecemos a Preferência TOTAL - R$ 470,00

Clarice T. R. Santos / ME - 3330.3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59 - Insc. Mun 19301 - 0701 a 1700 - 50x3 - 08/2011 - Autorização Nº 010102/2011

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000249
DATA DE EMISSÃO : 08/03/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 133513 **CNPJ** : 12.618.953/0001-05
Nome : A SCHLICHTING LTDA
Endereço : RUA GRATULINO DOS SANTOS, 65
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 151932 SEQ. DO EMPENHO Nº 280524

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	21.090,00
Valor Empenhado	470,00	Saldo Atual	20.620,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO LEGISLATIVO NA LIMPEZA DO AMBIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	470,00	470,00
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO LEGISLATIVO NA LIMPEZA DO AMBIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	470,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouze Data: 08/03/2012

1ª via

Schilistão
Controle de Pragas
CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS

Para:
Câmara Municipal de Vereadores.
A/C Sr. Guilherme.

Conforme Vossa solicitação, apresentamos o orçamento para uma Dedetização nas dependências do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores.

Informamos que para a execução deste serviço, necessitaremos de agendamento prévio.

Salientamos que será aplicado inseticida do Grupo dos Piretróides, Principio Ativo Lambda-Cyhalothryn diluído em água nas devidas proporções, com um equipamento de atomização.

O Inseticida que será aplicado tem como objetivo o controle de **Insetos** tais como Baratas, formigas, traças, pulgas, moscas e outros.

Serão necessárias Duas Horas sem circulação de pessoas e animais, após a aplicação.

O valor para o serviço somou R$470,00(Quatrocentos e Setenta Reais).

Estamos à disposição nos telefones abaixo, para dirimir qualquer duvida.

Certos da apreciação e aceitação agradecemos e aguardamos,

Atenciosamente,

Schilistão - Controle de Pragas
A. Schlichting Ltda.
CNPJ: 12.618.853/0001- 05
Tel. 54 3329 3241 e 54 9995 4954
Schilistao@yahoo.com.br

CRZ. 07.03.2012.

辰
酉
戌
四.
午
九.

Chinês

CONTROLE DE PRAGAS

DESINSETIZAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL CREDENCIADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE

RUA ZENO JOSÉ PERUZZO, 29
BAIRRO SOMMER
FONE:(54) 331.3293
CEL.:(54) 9969.4219
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000

ORÇAMENTO

1-Desinsetização do prédio da Câmara de Vereadores.

2-Os produtos utilizados são autorizados pela Secretaría da Saúde e controlados pela vigilância sanitária conforme leis em vigor.

3-Valor dos serviços: R$ 500,00 (Quinhentos Reais).

Carazinho, 07 Março 2012

Velci Gomes de Oliveira
Chinês Controle de Pragas