

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 11/09/2014

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	28.092,87	0,00	0,00	28.092,87
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	214.174,23	0,00	7.654,91	206.519,32
TOTAL		242.267,10	0,00	7.654,91	234.612,19
TOTAL CAIXA/BANCOS		242.267,10	0,00	7.654,91	234.612,19

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS					
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO	
TOTAL	0,60	00,0	0,00	0,00	







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	







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	0,60	0,00	0,00	0,00







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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA		
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	5 874.60	0,00	5 674,50	5 874,60		
TOTAL	5.874,60	00,0	5.874,60	0,00		





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-ORÇAMENTÁRIA	S					
DESCRIÇÃO			VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA						
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA		$\overline{}$	1.789,31	00,0	1.780,31	1,780,31
TOTAL			1.780,31	00,0	1.780,31	1.780,31
		L A	 *** • · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Agente Financeiro Fabiano Pereira

uciana Lamperi de Souza



Av Flores da Cunha, /99 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 11/09/2014 A 11/09/2014 SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANÇÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

DATA	36 - BANCO ITAU - CAMARA CONTRAPARTIDA		FIGURE T			ANTERIOR:	214.174,23	
UNIA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
<u></u>		INFORMAÇÕES COME	PLEMENTARES				<u> </u>	
11/09/2014	29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	_				41314		1,780,31
11/09/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		698/2014	267863				146,63
11/09/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		719/2014	258253				131,37
11/09/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		751/2014	269137				103.37
11/09/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		763/2014	269843				133,55
11/09/2014	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		764/2014	269996		*************************************		296,20
11/09/2014	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		778/2014	270370				165,00
11/09/2014	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.		779/2014	270371				140,00
11/09/2014	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.		760/2014	270372				48,00
11/09/2014	140843 - COMERCIAL AGUA E LUZ FILIAL 3		791/2014	270500				327,02
11/09/2014	128957 - CLARO S/A	. ,	792/2014	270570		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	1,313,09
11/09/2014	13941 - DIRCE HELENA MAYER VOGT-ME		793/2014	270685				140,00
11/09/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		794/2014	270687		_	•	100,00
11/09/2014	120758 - QUIMICA D AGUA COM PROD LIMPEZA HIG LTDA		795/2014	270761				335,00
11/09/2014	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		8/2014	270837	•••			646,87
11/09/2014	131566 - MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA		796/2014	270844				247.50
11/09/2014	2791 - CTG ALFREDO D AMORE		797/2014	270846				1.600,00
-					TOTALS DA MOVIME	NTAÇÃO NO DIA	:	7.654,91
<u>.</u>						SALDO NO DIA	:	206.519,32
					TOTAIS DA	MOVIMENTAÇÃO		7.654,91
-						SALDO FINAL		206,519,32





Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 270570 DATA DE EMISSÃO: 04/09/2014

-52	The state of Contract					
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade: 01 - CAMARA MUNICIPALFunção: 01 - LEGISLATIVAProj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPALDotação: 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001Elemento: 3.3.9.0.39.00.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Dados do Credor: Nº Credor : 128957 CNPJ: 40432544000147 Nome : CLARO S/A Endereço : RUA FLORIDA Município : SAO PAULO-SP CEP: Banco/Ag./Conta Telefone : Fax :				
EIROS-PESSOA JURIDICA	Empagho Nº		Velor do Emperho			
 	11 '	92/2014		1.313,09		
	VALOR	ANULADO	PAGO	\$ALDO		
OES		0,00	0,00	1.313,09		
			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	1.313,09 1.313,09 0,00 0,00		
ereadores e despesas cent	RAL PLANO EMPRESA CI	LARO, CFE. SOLIK	CITAÇÃO E DEMAIS CO	OMPROVANTES		
	Dados das Reter	nções				
			TOTAL	0,00		
TOTAL 0,00		LiQUIDO DA C	ORDEM DE PAGTO.	1.313,09		
PAGUE-SE		TE	SOURARIA			
DAYA 11 SET 2014 Presidente Legistativ Rudinei Brombitta		N. Deb. (Thai	W d	SET 2014		
	PAGUE-SE DA CÂMARA MUNICIPAL 19000000.0001 SEIROS-PESSOA JURIDICA COES TOTAL DAYA Presidente Legistativ Presidente Legistativ	PAGUE-SE Dados do Credor: 1289 Nome : CLAI Endereço : RUA Município : SAO Banco/Ag./Conta Telefone : Empenho N° 7 Dados das Reter Dados das Reter PAGUE-SE Presidente Legislativo CHEQUE BANCO N CHEQ	Dados do Credor. VALOR : 128957 CN Nome : CLARO S/A Endereço : RUA FLORIDA Município : SAO PAULO-SP CE Banco/Ag./Conta Telefone : Fa Empenhe N° 792/2014 TOTAL 0.00 Liquido DA C PAGUE-SE TE PAGUE-SE TE CHEQUE N° DOCUMENTO N° CHEQUE N° DOCUMENTO N° DATE OF TELEFORM	Dados do Credor: 128957 CNPJ: 4043254400014 Norme: CLARO S/A Endergo: RUA FLORIDA Municipio: SAO PAULO-SP CEP: Banco/Ag/Conta Telefone: Fax: Empenhe N° 792/2014 Valor ANULADO PAGO 1.313.08 0.00 0.00 1.313.09 0.00 0.00 1.313.09 0.00 0.00 TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE Presidenti spejistivo Rudinei Evrotolita Presidenti spejistivo Rudinei Evrotolita Presidenti spejistivo Rudinei Evrotolita Presidenti spejistivo Rudinei Evrotolita CHEQUE N° CHEQUE N° CEP: Banco/Ag/Conta TOTAL DATA 1 D		

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





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CLARO-RS

Agencia: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 848200000301 519001612010 409128310390 675048151220

Controle: 42540108092114648341

Valor do documento: R\$ 3,051,90

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 11/09/2014 às 14:16:30 via Sispag, CTRL 799469620000010.

Autenticação:

4DBBAF5D2AF3C6D3D110B7143DA76794D93D8E2D





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CLARO-RS

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 848600000007 415001612011 409121263796 057004151228

Controle: 42540108092114648422

Valor do documento: R\$ 41,50

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 11/09/2014 às 14:16:30 via Sispag, CTRL 799469620000028.

Autenticação:

B68592E7E7CFF70A4099D1D7C606886F744032AE



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO:

000792 04/09/2014

TIPO: **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA Função

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 Rubrica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA : 1 - LÍVRE

Recurso

Reduzido : 4625

Licitação :

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

Dados do Credor

Telefone

Nº Credor CNPJ: 40.432.544/0001-47 : 128957

: CLARO S/A Nome Endereço : RUA FLORIDA, 1970

CEP: 04565001 Fax: Municipio : SAO PAULO-SP

SEQ. DO EMPENHO Nº 362816 PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 236921

PROC. ADMIN (P.A.):

Saldo Atual

177.000,00

Saldo Anterior 39.047,79

Valor Empenhado

1.313,09

37.734,70

UANT		MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE T SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA . (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONA CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPI	IURIDICA LI COTA VEREADORES E DESPESAS CENT	RAL PLANO EMPRESA CLARO,	1.313,09	1.313,
				_	
:SUMO : .ARO, CI	: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRO FE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROV	NAL COTA VEREADORES E DESPESAS (ANTES ANEXOS.	CENTRAL PLANO EMPRESA		
				TOTAL	1.313,(

CONTADERIA GERAL	PAGUE-SE	TE	SOURARIA
EMPENHAGOS CONFERIDO XUDO CONTROLO Conflador	Presidente Legisletvo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA
Diretor de Expediente			AGENTE FINANCEIRO

R	ECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARA	AZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM/	EM
CREDOR	CREDOR



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES PLANO INTERNET RS AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CARAZINHO 99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Líque 1052.

N° do Cliente: 624193673 N° da Conta: 126379057 CPF/CNPJ: 69.965.222/0001-52 Código pare Débito Automático: 126379057 Claro RS Razão Social: Claro 5/A CNPJ Matriz:40.432,544/0001-47 CNPJ Fillat: 40.432,544/001-00

Período de Uso

de 20/07/2014 a 19/08/2014

Vencimento

12/09/2014

Total a Pagar

R\$ 41.50

Valor pago na última conta: R\$ 55.93

Veja aqui o que está sendo cobrado

ra disenda de la

Plano Internet Corp Ilimitado 2GB - de 20/07/2014 a 11/08/2014

R\$

41,50

Total do Mês

Rs

41,50

R\$

41,50

Total a Pagar

Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou micração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente, Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Constant of the Constant of th

'ague sua containos Bancos e Locais credenciados Encargos por atraso serão cobrados na próxima cunta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% a 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Meçânica:

'ara uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itau, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente CARAZINHO CAMARA DE VERE Código Débito Automático 126379057

Período de Uso 20/07/14 a 19/08/14 Total R\$ 41,50 Vencimento 12/09/14

4860000000-7

41500141201.1

Claro RS 1 | 40912126379-6

05700415122-8

Auterticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da latura, para não danificar o código do barras:

10009 2238

Pág. 17 3

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES PLANO SOB MEDIDA GE - RS AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CARAZINHO '99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Ligue 1052.

N° do Cliente: 624193673 N° da Coria: 831039675 CPF/CNPJ: 89 945: 2220001-52 Código para Débito Automático: 831039675 Claro RS Razão Social: Claro S/A CNPJ Matriz:40: 432:544/001-47 CNPJ Filial: 40 432: 544/0101-00

2º Via de Fatura **Período de Uso**

de 20/07/2014 a 19/08/2014

Vencimento

12/09/2014

Total a Pagar

R\$ 3.051,90

Valor pago na última conta: R\$ 2,664,14

				<u> </u>		
o				· · ·	• "	
		-				
					R\$	0,00
				• .	R\$. 279,65
7/2014 a 04/08/2014					R\$	28,87
720114		-			R\$. 0,00
		-			R\$	673,59
cedentes					R\$	2.069,79
•			٠.		R\$	3.051,90
				R\$		3.051,90
,	7/2014 a 04/08/2014	1/2014 a 04/08/2014 cedentes	7/2014 a 04/08/2014	1/2014 a 04/08/2014 cedentes	1/2014 a 04/08/2014 cedentes	R\$ R

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente, Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNITEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos praços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente

CARAZINHO CAMARA DE VERE

Código Débito Automático 831039675

Claro RS

Periodo de Uso 20/07/14 a 19/08/14 Total R\$ 3.051,90 Vencimento 12/09/14

<u>67504815122-</u>0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 041314

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 04/09/2014			VALOR R\$ 1.780,31
CGM 128957 - CLARO S/A			
DÉBITO - CELULAR CLARO -	PLANO EMPRESA		
CRÉDITO			
29836 - BANCO ITAU - CAM	ARA		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORE	S E VEREADORES DESCONTO FOLHA	SETEMBRO DE 2014	
1			
		<u> </u>	
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURAR Banco T	A
		Cheque Dob (A)	
Conferido	phrethe of the dente	Data 1,1 SET, 2014	Du
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombüla	,, 55,	Agente Financeiro Fablano Pereira
BEA	R E C I B O EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINE	1O A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA	
Rec	EDITERIOR) DA CURATA MORIOR VEDE ON ATRICE	Service Manufacture Control	
R\$EM_		R\$ EM	
	GREDOR		



R\$ EΜ

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 270846 DATA DE EMISSÃO: 10/09/2014

54-33302322					
89.965.222/0001-	52			····	
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE V Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORID/ Dotação : 01.01.01.031.0001.2004.3339039 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE	ADES E CONVIDADOS. 9000000.0001	Nome Endereço	: 2791 C : CTG ALFREDO D AM : AV. IRINEU DOS SA : CARAZINHO-RS C	NTOS MATEUS	0
Recurso : 1-LIVRE	EIROS-FESSOA JUNIDICA	Empenho N*		Valor do Empenho	
Processo :			797/2014		1.600,00
Dados da Ordem de Pagto.				J L	
ELEMENTO DESCRIÇÃO	-	VALO	R ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACA	40	1.600,0	0,00	0,00	1,600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 6053, de 10/10/2014		1.600,0	0,00	0,00	1.600,00
				TOTAL DA ORDEM	1.600,00
				SALDO ANTERIOR	1.600,00
				OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	0,0 0 0,00
		<u> </u>		TACOR REGIANTE	
Panagaga		Dados das	Retenções		
Repasses		Dagos das	Retenções		
				TOTAL	0,80
•	TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	1.600,00
	TOTAL 0,00				
	···	Г.		 -	
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE			ESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO Gonizdor	DATA 1) SET 2014 Presidente Lobietativo	<u>'</u>	BANCO N. Tata	eta DATA,	1 SET 2014
MAllown	Rudinei Brombilla			$ X_{i} $)
Diretox de Expediente				our co	/
José Veháncio C. Hoffmann				AGENTÉ	FINANCEIRO
RECEBI(EMO	R E C I B S) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO		ABAIXO ESPECIFICADA,	REFERENTE Á:	

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





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: CTG ALFREDO D AMORE

CNPJ: 90.875.717/0001-70

Número do banco, nome e ISPB: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0611194602 Valor da TED: R\$ 1,600,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599488878000011

TED solicitada em 11/09/2014 às 14:17:01 via Sispag.

Autenticação:

0A2B13E8E4C9DD2C428304FFD46022FF92831EA5



CTG Alfredo D'Amore

Av. Campo Real - Vila Fey - Carazinho - RS

CNPJ: 90.875.717/0001-70		
	№ 6053	R\$ <i> 600.00</i>
Recebi de CAMAC	RA MUNICI	BAL DE CAMPIMHO .
	22/0001-52	<i>1</i>
		1801
		i de la compania del compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compani
proveniente do pagament	to de 40 JANIA	1), PEUNIDO SOLENT DO
2 AL LE A165	elcuseo 201	<u>'4. </u>

para clareza firmo o presente.

Câmara Municipal De Carazinho
José Venancio Hoffmann
Dissert de Expediente

Assinatura 2

Carazinho, RS, 10 de Se ENGRO de 20 14

3ráfica Sygras - 6001 a 6500 - 50±2 - 08/2013



Av Flores da Cunha, 799 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO: 000797

10/09/2014 ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

: 01 - LEGISLATIVA Função Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.

Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso

Reduzido: 4608

Licitação :

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

Dados do Credor.

Telefone

Nº Credor CNPJ: 90.875.717/0001-70

CTG ALFREDO D AMORE Nome

Endereço Municipio

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 363028

AUTORIZAÇÃO Nº 237169

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 7.000,00 Saldo Anterior

TIPO:

4.450,00

Valor Empenhado

1.600,00

2.850,00 Şaido Atual

UANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. 40 JANTAS REUNIÃO SOLENE 12/09 SEMANA FARROUPILHA CAMARA MUNIC SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	40,00 HPAL, CFE.	1.600,0
ESUMO): VLR. REF. PAGTO. 40 JANTAS REUNIÃO SOLENE 12/09 SEMANA FARROUPILHA CAMARA MU AÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.	NICIPAL, CFE.	
ESTINO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL	1,600,0

DESTINO :			1.01,10
CONTADORIA-GERAL	PAGUE-SE		TESOURARIA
EMPÉNHADO E CONFERIDO Contador Direitor de Expediente Jósé Venáncio C. Hoffmann	Presidente Legisladvo Rudinei Brombilta	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA AGENTE FINANCEIRO

Jósé Venancio C, Hoffmann	
	R E C B O CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE C	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM	EM
CREDOR	CREDOR



Av Flores da Cunha CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 270500 DATA DE EMISSÃO: 03/09/2014

54-33302322					
89.965.222/0001-	52				
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA 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		Nome Endereço Município Banco/Ag./Co	140843 C COMERCIAL AGUA AV MARECHAL FLO CARAZINHO-RS C Onta	RIANO	
MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 1 - LIVRE		Empenho N°		Valor do Empenho	
Processo :			791/2014]	327,02
Dados da Ordem de Pagto.					<u> </u>
ELEMENTO DESCRIÇÃO	DE DENG IMOVEIS	VALOR 327,02		PAGO 0,00	\$ALDO 327,02
3339030240000 MATERIAL PARA MANUTENCAO Ref. Nota Fiscal nº: 37221, de 03/09/2014	DE BENS IMOVEIS	327,02		0,00	327,02
				TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	327,02 327,02 0,00 0,00
Repasses		Dados das F	Retenções		
				TOTAL	0,00
	TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	327,02
					<u> </u>
CONTADORIA GERAL EMPENADO E CONFERIDO	PAGUE-SE			ESOURARIA	
Liberthouse Contactor	Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	<u>/4</u>	HEQUE Nº DEB. ANCO Nº TLOU DOCUMENTO Nº	Ctq DATA 1	1 SET 2014
Direct of Expediente				AGENTE F	INANCEIRO

Jose Veranco C. Horimann	
	E C B O ZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$	() SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$
EM/CREDOR	EM/





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: COMERCIAL AGUA E LUZ

CNPJ: 04.484.576/0002-03

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 2402860101 Valor do DOC: R\$ 327,02

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999486261000065

DOC solicitado em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag.

Autenticação:

BEB2CF6ABE5E5E4B1E9E5812C990D8E6607F78AD



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO : 000791

03/09/2014 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA Função 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

Nome Endereço Município

: 5433291890 Fax: Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 362784

AUTORIZAÇÃO Nº 236836

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00 Saldo Anterior

TIPO:

10.161,04

Valor Empenhado

327,02

Saldo Atual 9.834,02

TUAUS	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS SILICONE (BASTAO SILICONE 1/2 DVS)	1,59	7,£
3	TOMADA (IRIEL)	15,20	45,
30	CABO (CABINHO FLEXIVEL 4,0MM PRETO CORFIO)	1,97	59,
20	PARAFUSO (PARAFUSO PHILIPS 3.5X16 WURTH)	0,07	1,
5	PERFIL (PERFIL CANALETA BRANCO)	30,79	153,
1	REATOR (REATOR ELETRONICO INTRAL)	17,90	17,
8	MATERIAL DE CONSUMO (COTOVELO SIT 50X20X 90)	5,14	41,
RESUMÓ SOLICITA	: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. ÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
		TOTAL	327,02

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TE	SOURARIA
EMPSAMADO E CONFERIDO Contador	Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA
Directorate Expediente			AGENTE FINANCEIRO

Libsé Venancio C. Hoffmenn	
	RECIBO
RECEBI(EMOS) DO	MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM / /	EMEM
CREC	OOR CREDGR

Recebemos de COMERCIAL AG	IUA E LUZ LTDA - FILIAL O	s produtos con	Stantes da	notu i	fiscal indicad	0.20	lado —						
Data de Recebimento Ider	ntificação e assinatura do recebed	lor		110111	iiistat (iki)Cau	a au	iauo.	Valor NF-e		\dashv	NF-e: 000.0	37.221	
7							<u> </u>		3	27,02	Série: 001		
COMERCIAL A RUAM M CARAZINHO	GUA E LUZ LTDA - FILIA GUA E LUZ LTDA - FILIAL 1AL FLORIANO, 448 1/ RS CENTRO - 99500000 54)3330-2144	AL.	Docum Nota F	iscal . AID 000.0	NFE Auxiliar de Eletrônica A 937,221		Cons	0904 4845 ulta de auter izenda gav.i	7600 020 nticidade br/portal	no porte	1000 0372 211: al nacional da ie da Sefaz Aui	NF-e	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do S	afor Teth	<u> </u> 		(1) 1	L		14314014	8128735	03/09/2	014 11:38:35		
0250125153	micrical institution (4) is	ном. 1110.			CN/- 04.484.576/		-03						
Natureza da Operação	vatureza da Operação												
VENDA DE MERCADORIA ADQ	UIRIDA OU RECEBID												
DESTINATÁRIO / REMETEN	ть												
CAMARA MUNICIPAL DE CARA	ZINHO							CPF/CN 89.965,	/ <i>PJ</i> 22 2/0 00	1-52		Data de 03/09	Emissão - 9/2014
Endereço AV FLORES DA CUNHA, 799,		Bair	vo NTRO					СЕР				Data de .	Saida
Municipia	<u> </u>		fone ' Fax				UF	99500-i			<u> </u>		0/2014
CARAZINHO	·	1 1	3330-2322				RS	Insertção	rancoug	, į	′	Hora de	Saida 88:16
Parcelo													
Buse de Câlculo do ICMS Valor 59,02	do ICMS Base de C	álculo do ICMS	Substituiç	:do			Valor do ICi	MS Substitu	•		alor Total das	Produtas	
}	do Seguro Desconto 0,00	0,00	Ouras D	ехрем	s Acessorias	00	Valor do IPI			0,00	'alor Total da i	Vota	327,02 327,02
TRANSPORTADOR / VOLUME. Razdo Social	S/TRANSPORTADOS _												JZ7,02
COMERCIAL AGUA E LUZ L'IDA	- FILIAL	Frete por Cot 0 - Emitente	на	C.na.	ANTT		Pluca do Ve	iculo	[C <i>PF/CNPJ</i> 04.484.576/000	12.03	
Endereça		Município		<u> </u>		— 1		<u>. </u>	- L		nscrição Estac		
RUAM MAL FLORIANO 448 Quantidade Espécia	da	CARAZINHO Marca			· · ·				R		0250125153		
1,00		waren		Núm	ero		Peso Bruto		n	.00	eso Líquido		0,00
C. Prod. Descrição do Produto. Ser		NCM'SH	57 CTV10		43				Aliq	B Calc.	. Val.	Val	Aliq.
1435 BASTAO SILICONE 1/2- DV1 11206 BRAVA SIS NI TOMADA 20 0095 CABINHO FLEXIVEL 750V 4 11849 COTOV SIST X 50X20 90- RE 11376 COTOVELO SIST X 50X20 90 6313 PARAPUSO PHILIPS 3,5X16-	S Da- 541411- IRIEL, BOOMM PRETO- CORFIO EF- 6238- INTERNO- SIENA FACIL O- RIF- 6239- SIENA FACIL- ALUM - WURTH (2000 BRANCO 6250- ALUMBRA	35069190 0 85366910 0 85444900 0 - 39259090 0 4 39259090 0 73181500 0 39162000 0	60 5403 60 5403 60 5403 60 5403 60 5102 60 5403 60 5403 60 5403 60 5403	PC UN MT PC PC PC	Quantidade 5,00 3,00 30,00 4,00 4,00 20,00 5,00 1,00	Va	nl. Unit. 1,5900 15,2000 1,9700 5,1400 5,1400 0,0700 30,7900 17,9000	Val. Total 7,95 45,60 59,10 20,56 20,56 1,40 153,95 17,90	1CMS	ICMS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	ICMS	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Liverição Municipal	Valor Total dos Serv	dças		Base d	e Cálculo do :	ISSO	٠		Valor	lo ISSON	,		
1 44400 (2)(2)(2)(2)		· 	0,00			Q-		0,00	run# (i	<u>/////////////////////////////////</u>			00,0
DADOS ADICIONAIS Informações (Complementares 1 ORÇAMENTO. VAL APROX dos Trib 25113, 98434, 951;	Fonte:]BPT				R	eservi	ado a o Fisc a						



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 270837 DATA DE EMISSÃO: 09/09/2014

<u></u>	34-33302322					
ener:	89.965.222/0001-	52				
A	O4 CAMADA MINIODAL DE 10	EDEADORES	Dados do Cre Nº Credor	dor. : 120985	CNPJ: 05238851000	190
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VI	EKEAUUKES	Nome		RVIÇOS DE INFORMÁTIO	
	01 - CAMARA MUNICIPAL		11		-	A LIUA.
1	01 - LEGISLATIVA	A CIMADA CUMUSTA		: RUA GENERAL		
, -	2005 - MANUTENÇÃO GERAL D			: PORTO ALEGRI		
, -	01.01.01.031.0001.2005.3339039	9000000.0001	- I I	/Conta : 001 / 3334-		
Elemento :	: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCE	EIBOR BERROA IIIDIDICA	Telefone	: 51 3028-9170	Fax :	
B		EIROS-FESSOA JUNIDICA	Empenho N°		Valor do Empenho	
Recurso			Empenno N	8/2014	Value od Emperino	7.762,44
Processo :						7.702,777
Dadoe da	Ordem de Pagto.					
			1	OR ANULAI	DO PAGO	SALDO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	DE DADOS	VAL 646		00,00	646,87
	O SERVICOS DE PROCESSAMENTO Il nº: 3747, de 23/07/2014	DE DADOS	646		00,00	646,87
Rei. Nota Fisca	(iii : 3)41, de 25/0//2014					
					TOTAL DA ORDEM	646,87
					SALDO ANTERIOR	3.234,35
					OUTRAS ORDENS	4.528,09
					VALOR RESTANTE	2.587,48
						
Repasses	S		Dados da	s Retenções		
					TOTAL	0,00
[TOTAL 0,00		LÍQUIDO	D DA ORDEM DE PAGTO.	646,87
t		1				
			,			
C	ONTADORIA GERAL	PAGUE-SE			TESOURARIA	
	Contador Ulrefor de Expediente	Presidente Legislauve Rudinei Brombilla		DOCUMENTO N. BANCO N. CHEQUE N.	et cta opia	}
I 77.	Direct per expediente				AGENT	E FINANCEIRO

Direfor de Expediente José yenêncio C. Hoffmann	AGENTE FINANCEIRO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO D	R E C I B O LE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM/	EM
CREDOR	CREDOR





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DOC C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI

CNPJ: 05.238.851/0001-90

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 3334 PRACA ALFANDEGA-POA

Conta corrente: 00000091804 Valor do DOC: R\$ 646,87

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999486261000040

DOC solicitado em 11/09/2014 às 14:22:08 via Sispag.

Autenticação:

CC4E63F94F287C3B4C87B2E0121C426DC3CAF797

DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

Av. Julio de Castilhos, 44 - Sala 501 - Centro - CEP 90030-130 Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 201.329.2.1	Inscrição no CNPJ: 05.238.851/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

	NUMERO
1 ª	3747

QUALQUER NATUREZA		<u> </u>	J / 4 i
ta Limite para Emissão: 03/12/2015	23		
CÂMARA MUNICI PAL DE	CARAZINHO	**************************************	de
ne: dereço: AV. FLORES DA CUNHA	799		99500-00
nicípio: CARAZINHO	_ RS	UEF	.4.
		8996522	2/0001-52
PJ (MF):			
Discriminação do serviç	· <u> </u>		VALOR R\$
······································	EMA:INTEGRA	ъө	646: 8 7
DE GESTÃO MUNICIPAL			,
REFERENTE : JULHO 20	014		
EMPENHO Nº 08			
DEPÓSITO:	11.111.1111		
Banco do Brasil: Ag. 3334-	-0 Conta: 9180	-4	
Vencimento: 10 /08/ 2014	·•		
	·····		
		TOTAL R\$	646,8
			\ 1
RETENÇÕES	ALÍQUO	TAS	VALOR
SSQN por substituição tributária			
			} · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
F. LIBRA LTDA R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I.M. 083-34420 - CNPJ 9:	2 027 051/0001 - 25 3/61 🔿	- Lioupo	



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO: 800000

02/01/2014 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTÉNÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA : 1 - LIVRE

Recurso

Reduzido : 4625

Licitação :

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

Dados do Credor:

: 120985 CNPJ: 05.238.851/0001-90 : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. : RUA GENERAL CAMARA, 406 : PORTO ALEGRE-RS CEP: 90010230 Nº Credor Nome

Endereço

Município Telefone

51 3028-9170 Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 341747

TIPO:

AUTORIZAÇÃO Nº 215145

Valor Orçado

PROC. ADMIN (P.A.):

Saldo Atual

177.000,00

Saldo Anterior 172.051,04

Valor Empenhado

7.762,44

164.288,60

UANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE EM 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	645,87	7.762.4
	AND OFF PACKS OFF WOOD MANUFFING O CICTEMA FOLUS PACANCIATO COMPRAS OF CAMENTO		
ESUMO ONTABI	: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, ORÇAMENTO, LIDADE EM 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
		TOTAL	7.762,4

	DACHE SE	Т	ESOLIBARIA
CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE	DOCUMENTO N° BANCO N' BANCO N'	ESOURARIA DATA
Diretter de Expediente José Venêncio C. Hoffmann	Presidente Legislativo Rudinei Brombilla		AGENTE FINANCEIRO

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



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 270685 DATA DE EMISSÃO: 08/09/2014

89.965.222/0001-52 Dados do Credor. CNPJ: 90508078000104 : 01 - CAMARA MÛNICIPAL DE VEREACORES Nº Credor : 13941 Órgão : DIRCE HELENA MAYER VOGT-ME. Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome Endereço : RUA CASTRO ALVES Função : 01 - LEGIŞLATIVA : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS. Município : CARAZINHO-RS | CEP : Proj/Ativ : 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001 Banco/Ag./Conta Dotação Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 Telefone Fax : MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 1 - LIVRE Empenho N° Valor do Empenho 140,00 793/2014 Processo Dados da Ordem de Pagto. VALOR ANULADO PAGO SALDO ELEMENTO DESCRIÇÃO 0,00 3339030150000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 140.00 140,00 0.00Ref. Nota Fiscal nº: 16604, de 08/09/2014 140,00 0.00 0,00 140,00 140.00 TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR 140.00 **OUTRAS ORDENS** 0.00 VALOR RESTANTE 0,00 OBSERVAÇÕES: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BOUQUET ROSAS PARA CERIMONIA SESSAO SOLENE SEMANA FARROUPILHA PARA HOMENAGEADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. Dados das Retenções Repasses TOTAL 0,00 140,00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. TOTAL 0,00 TESOURARIA PAGUE-SE CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Deb Cta DATA 11 SET 2014 CHEQUE N° FT 2014 BANCO Nº Presidente Legis Rudinei Brombilla AGENTE FINANCEIRO enâncio C. Hoffmenn

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

CREDOR





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: DIRCE HELENA MAYER VOGT ME

CNPJ: 90.508.078/0001-04

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0358 CARAZINHO RS

Conta corrente, 0000080292 Valor do DOC; R\$ 140,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999486261000057

DOC solicitado em 11/09/2014 às 14:22:06 vía Sispag.

Autenticação:

18A10624A5A06CE383BBF3292A25C9021DCB33E3

FLORICULTURA MORADA DA NATUREZA

Dirce Helena Mayer Vogt

Comércio de folhagens, vasos, flores, sementes, mudas e árvores frutiferas

Rua Castro Alves, 486 - Bairro Santo Antônio - Fone: (54) 3331-3110 - Carazinho - RS

Inscr. Est.: 025/0044226 NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D/1 Venda a $N_0 = 16604$ Data da Emissão: Endereco: Cidade: UF: DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS PRECO UNIT. CUANT TOTAL RS 40.0 70.61 Verando Roman

Agradece a Preferência.

Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.

G. Patronato - CNPJ: 92.874.775/0006-19

1ª Via Branca: Cliente - 2ª Via Amarela: Talão

3º Via Verde; Contabilidade

VALOR TOTAL RS

40.50



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO: 000793

08/09/2014

ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Função : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.

: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 Rubrica MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4620

Licitação

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

Dados do Credor:

Nº Credor

Nome Endereço

Município Telefone

TIPO:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEO. DO EMPENHO Nº 362868

AUTORIZAÇÃO Nº 237008

PROC. ADMIN (P.A.):

Saido Atual

Saldo Anterior Valor Orçado 7.000,00

6.728,00

Valor Emperihado

140,00

6.588,00

UANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS FLORES (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BOUQUET ROSAS PARA CERIMONIA SESSAO SOLENE SEMANA FARROUPILHA PARA HOMENAGEADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	140,
ESUMO VRROUF	: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BOUQUET ROSAS PARA CERIMONIA SESSAO SOLENE SEMANA PILHA PARA HOMENAGEADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
ESTINO		TOTAL	140,0

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TES	SOURARIA
Director de Expediente	Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	BANCO N' CHEQUE N'	DATA AGENTE FINANCEIRO

Jose Verancio C. riolimara	
RE	CIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZ	INHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM	EM
CREDOR	CREDOR



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 268253 DATA DE EMISSÃO: 12/08/2014

89.965.222/0001-							
	52						
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VE Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL D Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00	A CÂMARA MUNICIPAL	Dados do Credor: Nº Credor: 139339 CNPJ: 15749374000181 Nome: E PIOVESAN & FILHO LTDA Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO Município: CARAZINHO-RS CEP: Banco/Ag./Conta Telefone: Fax:					
MATERIAL DE CONSUMO		Empenho N		Valor do Empenho	<u> </u>		
Recurso : 1 - LIVRE Processo :			719/2014	Taka do Emperado	131,37		
Dados da Ordem de Pagto.							
ELEMENTO DESCRIÇÃO		VALOR	ANULADO	PAGO 0,00	8ALDO 131,37		
3339030010000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE: Ref. Nota Fiscal nº: 136351, de 12/08/2014	S AUTOMOTIVOS	131,37	0,00_	0,00	131,37		
Ref. Hold Fiscal II . 130001, do 18100201				TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	131,37 131,37 0,00 0,00		
Repasses		Dados das Ret	enções				
Repasses		Dados das Ret	enções	TOTAL	0,00		
Repasses		Dados das Ret					
Repasses	TOTAL 0,00	Dados das Ret		TOTAL A ORDEM DE PAGTO.	0,00 131,37		
Repasses	TOTAL 0,00	Dados das Ret	LÍQUIDO DA				

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

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54)3329-2525 E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS CNPJ: 15. 749, 374/0001-81

IE:025/0123819 IM: 100202 GRG: 024981 CER: 0009

NÃO É ĐỘCUMENTO FISCAL RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral RG/IE ISENTO

Vendedor 41 CENTRO Carazinho RS Val Aprox Tributos R\$ 62,97 (47,93 %) Fonte: IBP

> COMPROVANTE DE VENDA PRAZO CLIENTE CONVENIO NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 136351 Valor: 131.37

Cliente : 8548 Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLÜRES DA CUNHA
Bairro : CENTRO CEP: 99500-000
Cidade : Carazinho
CNPJ/CPF : 89965222000152
Fone : 3330 2044

NÃO E DOCUMENTO FISCAL

Placa 135 Km: 159859 Media: 17.7 Km/L Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL ACIMA INDICADO

The star of A

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO NÃO É DOCUMENTO FISCAL

QUIROS DADOS

RG/IE: ISENTO Fone:



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO: 000719

12/08/2014 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade : 01 - LEGISLATIVA Função Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Proj/Ativ

Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO : 1 - LIVRE

Recurso

Reduzido: 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor.

N° Credor CNPJ: 15.749.374/0001-81

E PIOVESAN & FILHO LTDA R QUINZE DE NOVEMBRO, 201 CARAZINHO-RS CEP : 99500000 Nome Endereço Município Telefone

Fax

TIPO:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 360973

AUTORIZAÇÃO Nº 235025

PROC. ADMIN (P.A.):

Saldo Anterior

Valor Orçado 90,000,00

38,022,80

Valor Empenhado

131,37

Saldo Atual

37.891.43

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA VALOR UNITÁRIO **VALOR TOTAL** MATERIAL OU SERVIÇO CUANT 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 131,37 2.899 GASOLINA ADITIVADA 45,316 (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

CONTADORIA GERAL

DESTINO:

R\$

EΜ

SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Venancio C. Hoffmann

PAGUE-SE

RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE.

residente Lagislativo

CHEQUE N°

DOCUMENTO Nº

DATA

TOTAL

TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

CREDOR

EM

CREDOR

131,37



EΜ

cuen - 04-00-2014 12:00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CREDOR

Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 267863 DATA DE EMISSÃO : 04/08/2014

89.965.222/0001	-52					
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE V Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00	Dados de Credor: N° Credor : 139339 CNPJ: 15749374000181 Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO Municipio : CARAZINHO-RS CEP: Banco/Ag./Conta Telefone : Fax :					
MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 1 - LIVRE Processo :			Empenho N°	698/2014	Valor do Empenho	146,63
Dados da Ordem de Pagto.						
ELEMENTO DESCRIÇÃO			VALOR	ANULADO	PAGD	SALDO
3339030010000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	S AUTOMOTIVO	s	146,63	0,00	0,00	146,63
Ref. Nota Fiscal nº: 134316, de 04/08/2014			146,63	0,00	0,00	146,63
					TOTAL DA ORDEM	146,63
					SALDO ANTERIOR	146,63
					OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	0,00 0,00
				<u></u>	VALUR RESTANTE	0,00
Repasses			Dados das f	Retenções		
	TOTAL	0,00		LÍQUIDO DA	TOTAL ORDEM DE PAGTO.	0,00
	<u> </u>					·
CONTADORIA GERAL	<u> </u>	PAGUE-SE			TESOURARIA	<u> </u>
EMPENHADO É CONFERIDO	-					
Contador Director de Expediente José Venância C. Hoffmenn	DAJA	1 1 SET 20 Presidente Legistativo Rudinei Brombilla		HEQUE Nº DOUR. (ANCO Nº STOLI DOCUMENTO Nº	DATA 1	1 SET 2014
		RECIB	0			
RECEBICEM	OS) DO MUNÍCIPI			BAIXO ESPECIFICADA,	, REFERENTÉ À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO			() SALDO/TOTA			

CREDOR





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ:

Ω

Nome do favorecido: E PIOVESAN

Código de barras: 04192 10174 01214 580001 00031 540891 3 61920000051492

Valor do documento: R\$ 514,92 Valor de juros/multa: R\$ 0,00 Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 514,92 Data de vencimento: 20/09/2014

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag, CTRL 599483831000034.

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

Autenticação:

66BA6129A0979B9EF009DC328098CBFFEAD39DB0

Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

								11	LOIDO DO GACADO		
SMEADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					OCUVENTO		·	VENCIMENTO 20/09/20			
CEDENTE E PIOVESAN E FILHO LTDA			AGENCIA: CÓDIGO CECENTE 0170-19 121458.0-12			ACEITE S	NOSSO MUMERO	00000315.26			
01/09/2014	ESPÉCIE DOC 8050/DM	REAL	QUANTIDADE		VALOR			(+) VALOR DOCUMENT			
Data de proc	essamento	01/09/2014	18:02:45	AUTENT	CAÇÃO MECÂNICA			<u></u>	 ··		

Banrisul |041-8| 04192.10174 01214.580001 00031.540891 3 61920000051492

local de pagamento PAGUE PREFEF	RENCIALMENTE NA REC	DE INTEGRADA BAN	RISUL BDL	VENCIMENTO 20/09/2014
cedente E PIOVESAN E	FILHO LTDA	CNP	J 15749374/0001-81	AGÉNICIACIÓN DO CEDENTE 0170-19 121458.0-12
01/09/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO . 4925	8050/DM	ACEITE DATA PROCESSAMENTO	NOSSO MÚMERO 00000315.26
USO DO BANCO	rsecit Real	QUANTIDADE	VALOR	(•)VALCE DOCUMENTO R\$ 514,92
APÓS O VENCI	MENTO, COBRAR JURG	DE R\$ 0,34 AO	DIA	(=)DESCONTO/ABATIMENTO
APÓS 5 DIAS	DO VENCIMENTO, COB	RAR MULTA DE 2,	00% AO MÊS	(-)OUTRAS DEDUÇÕES
	· :			(+)MORA E MULTA
:	•			(+)CUTROS ACRÉSCIMOS
				[=]VALOR COBRADO
	·			f i

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

CNPJ: 89965222000152 CARAZINHO

CÓDIGO DE BADA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



E.PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO

Carazinho

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.: 025/0123819

Fone: 54 33292525

FATURAS DE NOTAS / ORDENS DE FRETE

N° 8548.2014231.1

30/08/2014 18:53:55

1

Emissão: 30/08/2014

Fechamento: 20/08/2014

Vencimento: 19/09/2014

ID: 4925

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89965222000152

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

Fone: 3330 2044

Nº Doc.	Série	Emissão	Vir. Item	Qtd.	Placa	Km Ini.	Km Fin.	Km/L	Desconto To	otal Liq. Produto	
134316	CF	04/08/2014	2,899	50,582	135	158196	159058	17,04	0,00	146,63 GASOLINA	
136351	CF.	12/08/2014	2,899	45,316	135	159058	159859	17,68	0,00	131,37 GASOLINA	
137787	CF	18/08/2014	2,899	35,659	135	159859	160618	0,00	0,00	103,37 GASOLINA	
139668	CF _m	25/08/2014	2,899	46,069		160618	161402	17,02	0,00	133,55 GASOLINA	

Total Desc. NF: 0,00 Desconto até Vcto: 0,00 Juros Calculado: 0,00 Total Bruto Itens: 514,92 Tot. Juros Receb .: 0,00 Descontos Título: 0,00 Total Liq. do Título: 514,92 Valor Pago: 0,00 Saldo Atual: 514,92

<u></u>								
Receb	emos de E.PIOVESAN & FILHO L	TDA os produto	s / serviços	constantes da No	ta Fiscal Indicad	a ao lado	NF	 ï-е
DATA DE RECEBIME	TO TOENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA DO RECEBI	EDOR	 			N°: 000.0 SÉRI	
1	<u> </u>			· · ·				
IDENTIFICAÇÃO DO I	MITENTE	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		U.P.O. Bergeli ion			
E.PI	OVESAN & FILHO LT	DA		ANFE into Auxiliar da				
	NOVEMBRO 201, ESQ. MAL.FL CENTRO - 99500-000	ORIANO		scal Eletrônica ENTRADA	CHAVE DE ACES		<u> </u>	
	Carazinho - RS FONE: (54)3329-2525		1	SAÍDA 1		493 7400 0181 5500 ilta de autenticidad		
	i i santona			00.000.055 I-FOLHA 1/I	da N	F-e www.nfe.fazen no site da Sefaz A	da.gov.br/porta	
NATUREZA DA OPER NOTA REFER	ËNTE CF				14314	AUTORIZAÇÃO DE USO 40146451256 01/	09/2014 11:2	4:53
DISCRIÇÃO ESTADUA 0250123819		n	VSCRIÇÃO EST.	ADUAL DO SUBST. T	RIBUTÁRIO	C.N.P 15.7	J. 749.374/0001	-81
DESTINATÁRIO / F NOME / RAZÃO SOCIA CAMADA MI	IEMETENTE L INICIPAL DE CARAZINHO				CNPJ /	CPF	DATA DI	E EMISSÃO
ENDERECO - · · · ·	ORES DA CUNHA 799		BAIR CE	RO NTRO		99500-00	DATA DE	09/2014 E SAIDA 09/2014
MUNICIPIO Carazinho	i		FONE / FAX)3330-2044	ESTADO INS	CRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE	
FATURA/DUPLICA	F							
PAGAMENTO			•	····		 .		
BASE DE CALCULO D	O ICMS VALOR DO ICMS	0,00 BASE C	ÀLCULO DO IC	MS SUBST. VAL-	OR DO ICMS SUBST.	0,00 VALOR TO	TAL DOS PRODUTO	os 514,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO DES	CONTO),00 OUTRA	s desp. Acessoria: 0,00			TAL DA NOTA FISCA	514,92 514,92
TRANSPORTADOR NOME / RAZÃO SOCIA	VOLUMES TRANSPORTADOS				ÖDIGO ANTT PL	ACA DO VEICULO UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			2-T	ERCEIROS Pio		UF	INSCRIÇÃO EST.	ADUAL
DADOS DOS PROD	UTOS/SERVIÇOS	·		<u> </u>				
CODICO	SESCRICÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH CST	CFOP UNI		OR VALOR	VALOR B.CALC.	VALOR VALOR	
4 GASOL	NA ADITIVADA	27101259 060	5929 L	177,63	<u>ÁRIO TOTAL</u> 2,899 514.9	DESC. DO ICMS 2 0,00 0,00	1CMS IPI 0,00 0,0	ICMS IP1 00 0,00 0,00
I.								
N. C.								
	3.75							
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
) it	·							
11.7	, ,		1					
. + 1 <u>D</u> ; <u>u</u> +								
1013 27.7	. es							
	!:				Ì			
		:						
	** **2 **							
	<u>'</u>		<u> </u>					
DADOS ADICIONAI INFORMAÇÕES COMP	EMENTARES				RESERVADO A	O FISCO		
Ref Cupom 134316/136	53/ 37787/ 39668/ 							

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54)3329-2525 E PIOVESAN & FILHO LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS CNPJ: 15, 749. 374/0001-81 IE:025/0123819 TOTAL R\$ Nota a prazo MD-5:0905249197583E050029518E384B18DD Bomba 1 61co 3 El11357,68 EF11908,26 146,63 0,03 V.a Prazo Km 159058 Cliente:003548 1135Média: 17,0 Km/L Placa 135
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUMHA799
Apricativo:APCONV FUR VINDOVS VI.9.5

A9018FN6 E0P95TK& SDXYFGXJ 96KF7JE6 FT010F70HCSP BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAU:01.00.02 ECF:001 LJ:0001 00000000100000001 04/08/2014 16:14:25 BR FAB: BE091210100011206618

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54)3329-2525 E PIOVESAN & FILHO ETDA FUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS CNPJ: 15.749.374/0001-81 IE:025/0123319 T0110: 136351 GASOLINA ADITIVADA 131,37**¢** 131,**37** 131,37 45,316L X 2,899 TOTAL R\$ Nota a prazo MD-5:C905249197583EC5C029518E384B18DD Bomba 1 Bico ? EI14327.51 EF14372.83 V.a Prazo Km 159859 Cliente:008548 1150Média: 17.7 Km/C Placa 135 CAHARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIBA FLORES DA CUNHA799 Aplicativo:APCONV FOR VINDOVS VI.9.5 71YLUGUE ONFLGFOX 1992-CP8M 6FS FJFSE THODBCC065UU BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-1F VERSAC:01.00.02 ECF:001 LJ:0001 0000000001V0R01VFG 12/08/2014 09:54:45 FAB:BE091210100011206618 ER

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54)3329-2525 E PIOVESAN & FILHO LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS CNPJ: 15.749, 374/0001-81 IE:025/0123819 IM:100202 -C00: 137**7**87 001 000000000000004 GAŠÓLINA ADITIVĀDĀ 103,37¢ 103,37 103,37 103,37 35,6594 X 2,899 TOTAL RS Nota a prazo HD-5:C905249197583EC5C029518E384B18DD Bomba 1 Bico 5 Eli8357,22 EF18392,88 Km 160618 Cliente:008548 1161Média: 21,3 Km/L Placa 135 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA799 Aplicativo:APCONY FOR VINDOVS VI.9,5 31CODRF7 DFUGEGLU WF>X8PRN 2FEJGRD7 7978936YJATN BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-1F VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0001 0000000001VIEE11RP 18/08/2014 10:31:17

BR

FAB: BE091210100011206618

FAB:BE091210100011206618

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54)3329-2525 E PIOVESAN & FILHO LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS CNFJ: 15.749.374/0001-81 IE: 025/0123819 133,556 133,55 TOTAL R\$ Nota a prazo HD-5:C905249197583EC5C029518E384B18DD Bowba 1 Bico 7 E120500,52 EF20546,59 133,55 V.a Prazo Km 161402 Cliente:008548 1174Média: 17,0 Km/L Placa 135 Piaca 155 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA799 APITCATIVO:APCONVI FOR VINDOVS VI.9.5 39VSONJD F8SB74RS G77V8GF0 26NNIFHD 95R32TCHA50Y BEMAIECH MP-4000 IH FI ECF-IF VERSAU:01.00.02 ECF:001 LJ:0001 0000000001EUTIYPYT 25/08/2014 16:22:18

₿Ŕ

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54)3329-2525 E PIDVESAN & FILHO LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS CNPJ: 15.749.374/0001-81 IE:025/0123819 IM: 100202 IM: 100202 04/08/2014 16:14:27 GNF:030991 "Chn: 1343 17 CER: 0036 GRG: 024564 NÃO É DOCUMENTO FISCAL ATÓRIO GERENCIAL REL Relatório Geral RG/1E ISENTO Vendedor 41 CENTRO Carazinho RS Val Aprox Tributos R\$ 70.28 (47.93 ★) Fonte: IBP COMPROVANTE DE VENDA PRAZO CLIENTE CONVENIO NÃO É DOCUMENTO FISCAL Nr Cupam : 134316 Valor: 146,63 Cliente 8548 : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENTOA FLORES DA CUNHA Nome Endereco CENTRO CEP: 99500-000 Carazinho 89965222000152 3330 2044 Bairro Cidade CNP J/CPF Fone NÃO É DOCUMENTO FISCAL 135 Km: 159058 Media: 17,0 Km/L DIONES KOPP Placa Vendedor : RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL ACIMA INDICADO Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO NÃO É DOCUMENTO FISCAL OUTROS DADOS RG/IE: ISENTO Fone: 3330 2044 DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS NÃO € DOCUMENTO FISCAL PRECO VALORTOT conigoMERCADORIA OTQ 50,582 00000004 GASOLINA ADIT 2,899 146, 63 TOT. GERAL : R\$ 146,63 -----NÃO É DOCUMENTO FISCAL---Aplicative: AFCONY FOR VINDOVS V1.9.5 FKJH9KGE RKTGH7MY S615KR\$T EHFE8DEE LES8C49JH5UP BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0001 00000000100UDRUP! 04/08/2014 16:14:33

FAB: BE09 12 10 1000 1 12066 18



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO: 000698

04/08/2014 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGIŞLATIVA Função Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

: 2005 - MANUTÉNÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL Proj/Ativ

: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 Rubrica MATERIAL DE CONSUMO : 1 - LIVRE

Recurso

Reduzido : 4597

Licitação :

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

Dados do Credor: Nº Credor

CNPJ: 15.749.374/0001-81

TIPO:

E PIOVESAN & FILHO LTDA R QUINZE DE NOVEMBRO, 201 Nome Endereço : CARAZINHO-RS CEP: 99500000 : Fax ; Município Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 360788

AUTORIZAÇÃO Nº 234792

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

39.673,61

Valor Empenhado

146,63

Saido Atual 39.526,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50.582	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTÓMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DÉMAIS COMPROVANTES ANEXO)	2,8989	145,63
		:	
		ļ	
RESUMO : SOLICITAÇ	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. ÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
DESTINO:		TOTAL	146,63

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TE	SOURARIA
Digetor de Expedienta José Venâncio C. Hoffmann	DATA 1)1, SET 2014 Prestoente Legistativo Rudinei Brombille	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA 1 1 SET 2014 AGENTE FINANCEIRO

	Jose Venancio C. Holimanii					
						
		RECIBO				
	RECEBI(EMOS) DO MUN	IICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNO	CIA ABAD	XO ESPECIFIC	CADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() \$ALDO/T	OTAL EN	MPENHADO		
R\$	i	R\$				
EM	1	EM		/		
	CREDOR				CREDOR	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 269137 DATA DE EMISSÃO : 18/08/2014

89.965.222/0001-52

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	RES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001

Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Processo :

Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339

Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefone

Fax:

Empenho N*

751/2014

Valor do Empenho

CNPJ: 15749374000181

103,37

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	103,37	0,00	0,00	103,37
Ref. Nota Fiscal nº: 137787, de 18/08/2014	103,37	0,00	00,0	103,37
			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS	103,37 103,37 0,00
			VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

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

	 		
Repasses		Dados das Retenções	
		TOTAL TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	103,37

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Diretto de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	Presidente Legislativo Rudinei Brombita	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 1 SET 2014 BANCO N° Tataú DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

· ·	
RECIE	30
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO), A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM	EM/
CREDOR	CREDOR

```
PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54)3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100202
18/08/2014
               T10731720TTGNF7031893TTTTTC00:137788
                CER:0017
GRG: 025272
     NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
                     Relatório Geral
RG/1E ISENTO
Vendedor 41
CENTRO Carazinho RS
Val Aprox Trabutos R$ 49,55 (47,93 %) Fonte: IBP
          COMPROVANTE DE VENDA PRAZO
CLIENTE CONVENIO
                  NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Nr Cupom : 137787
                            Vailor: 103,37
Cliente
               8548
               CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Nome
               AVENIDA FLORES DA CUNHA
CENTRO CEP: 99500-000
Endereco :
Bairro
Cidade :
CNPJ/CPF :
               Carazinho
89965222000152
3330 2044
Fone
               MÃO É DOCUMENTO FISCAL
135 km: 160618 Media: 21,3 km/L
DIONES KOPP
Placa
Vendedoni
 RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO
    Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
              OUTROS DADOS
RG/IE: ISENTO
Fone: 3330 2044
              ___DFSCRIMINACAD DOS ITENS
            NÃO É DOCUMENTO FISCAL
MERCADORIA QTD F
                                                PRECO VALORIOT
CODIGO
00000004 GASOLINA ADIT
                                                2,899
                                   35, 659
                                                           103, 37
TOT. GERAL : R$ 103,37
An licative: APCONV FOR VINDOVS VI.9.5
AFNOGLOS GKGJ7CHV ZDWVFMTN 9CGJ8DMS AFFB292UM8HN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAU:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
0000000001WIEETIRP 18/08/2014 10:31:26
```

FAB: BE091210100011206618



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO: 000751

18/08/2014 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Função 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL : 3.3.3.9.0.30.00.00.00

Rubrica MATERIAL DE CONSUMO : 1 - LIVRE

Recurso

Reduzido: 4597

Licitação

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

Dados do Credoc

N° Credor 139339 CNPJ: 15.749.374/0001-81

Nome E PIOVESAN & FILHO LTDA Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 201 : CARAZINHO-RS CEP: 99500000 Município Telefone

Fax:

TIPO:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 361661

AUTORIZAÇÃO Nº 235634

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

Saldo Anterior

36.851,43

Valor Empenhado

103,37

90,000,00

Saldo Aluai 36.748,06

THAU		MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁR	IO VALOR TOTAL
35.659	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVA	A ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMO	vEL LINEA, CFE.	988 103,
		AND ADITEDADA GADA ABADTECHIENTO A	LITOHOVEL LINES OFF	
	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASO ÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEX	LINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO A OS.	OTOMOVEL LINEA, GFE.	
				103,37

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TE	SOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Additionador	Presidente Legistativo Rudinei Brombēla	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA
Direter de Expediente José Venêncio C. Hoffmann			AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

|--|

	RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO,	A IM	PORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	(SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$		R5	

EM CRECOR EM_



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 269843 DATA DE EMISSÃO : 25/08/2014

89.965.222/0001-6	52		<u> </u>		
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		Nome : f	or: 139339 CNPJ: 15749374000181 : E PIOVESAN & FILHO LTDA o : R QUINZE DE NOVEMBRO io : CARAZINHO-RS CEP: g./Conta		
Recurso : 1 - LIVRE		Empenha N*		Valor do Empenho	
Processo :			763/2014		133,55
Dados da Ordem de Pagto.					
ELEMENTO DESCRIÇÃO	<u>.</u>	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AUTOMOTIVOS	133,55 133,55	0,00	0,00	133,55 133,55
Ref. Nota Fiscal nº: 139668, de 25/08/2014		100,00	3,01	TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS	133,55 133,55 0,00
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PA	ARA ABASTECIMENTO AUTOMO	OVEL LINEA, CFE, SOLIC	CITAÇÃO E DEMAIS C	OMPROVANTES ANEXOS	0,00
		Dados das R	otoncões		
Repasses	1		etençoes	·	
				TOTAL	0,00
	TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	133,55
		-			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		7	TESOURARIA	··
EMPENHADO E CONFERIDO Sontador Brietor de Expedienta José Venáncio C. Hoffmann	DATA 11/SFT 201 Presidente Legistat Rudinei Brombilla	4 ,	EQUE Nº Ttai	Del	SET 2014
	RECI				
RECEBI(EMO () PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$	S) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINE	HO, A IMPORTÂNCIA AB () SALDO/TOTAL R\$		REFERENTE Á:	
EM/	CREDOR	EM/	_/	CREDOR	
1	ONCOUN				

PV-C0MBUSTIVEIS - FONE: (54)3329-2525 É PIOVESAN & FILHO LIDA

RUA 15 DE NOVEMBRO. 201 - CARAZINHO - RS CNPJ: 15. 749. 374/000 1-81

IE: 025/0123819

IM: 100202 25/08/2014 16:22:20 GNF:032342 CDD:139669 GRG: 025639 CER: 0032

NÃO É DOCUMENTO ETSCAL RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

RG/IE ISENTO Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS Val Aprox Tributos R\$ 64.01 (47.93 ★) Fonte: IBP

> COMPROVANTE DE VENDA PRAZO CLIENTE CONVENIO NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 139668 Valor: 133 55

: 8548 Cliente Nome CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

: CENTRO CEP: 99500-000 Bairro Cidade Carazinho

CNPU/CPF : 89965222000152 3330 2044 Fone NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Acc

Pilaca 135 Km: 161402 Media: 17.0 Km/L

DIGNES KOPP Vendedon -

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL ACIMA INDICADO



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°:

000763

25/08/2014

DATA DE EMISSÃO: **ORDINÁRIO** TIPO:

89.965.222/0001-52

Órgão

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade

: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função

: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Proj/Ativ

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA : 2005 - MANUTÉNÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica

3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO : 1 - LIVRE

Recurso

Reduzido: 4597

Licitação :

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

Dados do Credor.

Nº Credor

Município

: 139339

CNPJ: 15.749.374/0001-81

Nome

E PIOVESAN & FILHO LTDA R QUINZE DE NOVEMBRO, 201 Endereço

: CARAZINHO-RS | CEP : 99500000 Telefone

Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 362313

AUTORIZAÇÃO Nº 236331

PROC. ADMIN (P.A.):

90,000,00

Saldo Anterior

36,462,92

Valor Empenhado

133,55

36.329,37 Saido Aluai

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MATERIAL OU SERVIÇO QUANT 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 133,55 2,899 GASOLINA ADITIVADA 46.069 (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

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

DESTINO:

R\$

EM

PAGUE-SE

TESOURARIA

TOTAL

133,55

CONTADORIA GERAL ADO EICONFERIDA

Presidente Legi Rudmei Brombilla CHEQUE N'

BANCO N° DOCUMENTO N DATA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

) PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ EM.

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Dala: 25/08/2014 Hora: 12:00:00



CREDOR

Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 270687 DATA DE EMISSÃO: 08/09/2014

89.965.222/0001	-52	-	Dados do Credor.					
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA			Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA					
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL [NICIPAL	Municipio : CARAZINHO-RS CEP :					
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903	9000000.0001		Banco/Ag./Con		ax :			
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA	JURIDICA	Telerone : 5)4 F	ax :			
Recurso : 1 - LIVRE Processo :			Empenho Ñ*	794/2014	Valor do Empenho	100,00		
Dados da Ordem de Pagto.								
ELEMENTO DESCRIÇÃO			VALOR	ANULADO	PAGO	ŞALDO		
3339039800000 HOSPEDAGENS			100,00	0,00	0,00	100,00		
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 08/09/2014			100,00	0,00	0,00	100,00		
					TOTAL DA ORDEM	100,00		
1					SALDO ANTERIOR	100,00		
					OUTRAS ORDENS	0,00		
]		VALOR RESTANTE	0,00		
Repasses			Dados das Re	etenções				
					TOTAL	0,00		
	TOTAL	0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	100,00		
CONTADORIA GERAL		PAGUE-SE			TESOURARIA			
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Contador Direktyde Expediente José Venáncio C. Hoffmann	DATA	Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	Вал	con Ita	La DATA 1 1	SET 2014		
		RECIB	0					
RECEBIEM	OS) DO MUNÍCIPIO			AIXO ESPECIFICADA,	REFERENTE A:			
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	,		() SALDO/TOTAL					
R\$			R\$					

1º via





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DOC C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: GUSTAVO

CPF: 950,838.710-68

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3585370306 Valor do DOC: R\$ 100,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999486261000016

DOC solicitado em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag.

Autenticação:

ADCA98870FEA30F4D5309D181AD0EF3F7D5C1DE7



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO: 000794

08/09/2014 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTÉNÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL

: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 Rubrica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA : 1 - LIVRE

Recurso

Reduzido : 4625

Licitação

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

Dados do Credor.

Nº Credor

Nome Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156 Município Telefone

Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 362869

AUTORIZAÇÃO Nº 237009

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

Saldo Anterior 177.000,00

TIPO:

37.734,70

Valor Empenhado

100,00

Saldo Atual 37.634,70

UANT		MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO, RESSARCIMENTO A 27/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS	DESPESAS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORT	TO ALEGRE NOS DIAS 25/08	100,00	100,0
				,	
,					
ESUMO : 5/08 A 27	: VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO 708, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS CON	DESPESAS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PO PROVANTES ANEXOS.	ORTO ALEGRE NOS DIAS		
ESTINO:	<u> </u>	· · ·		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TE	SOURARIA
Diretar de Expediente José Vénâncio C. Hoffmann	DATA Presidente Legistativo Rudinei Brombille	CHEQUE N°	DATA AGENTE FINANCEIRO

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

SOLICITAÇÃO DE DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO DE CARACINHO

Protocolo p 8476/14 Hora 11/1/

8 4 SET. 2014

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 100,00 HOSPEDAGEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Franciele G. Leite

Av. Flores da Cunha, 799 99500-000 - Carazinho/RS

REFERENTE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES DANIEL ESTEVAN DE LORENO, NOS DIAS 25/08 AO DIA 27/08.

CARAZINHO, 04 DE SETEMBRO DE 2014.

GUSTANO BERNARDO SIMON





Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Órgão

54-33302322

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

runção : 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	Municipio : C Banco/Ag./Con Telefone : 5		EP	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Recurso : 1 - LIVRE	Empenho N	759/2014	Valor do Empanho	238,00
	J <u> </u>			<u>.</u>
Dados da Ordem de Pagto.	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
LEMENTO DESCRIÇÃO	238,00	0,00	0,00	238,00
339039800000 HOSPEDAGENS	238,00	. 0,00	0,00	238,00
ef. Nota Fiscal a ^e : ADTO, de 22/08/2014			TOTAL DA ORDEM	238,00
		Ĭ	SALDO ANTERIOR	238,00
			OUTRAS ORDENS	0,00
·			VALOR RESTANTE	0.00
	·		VALOR RESTARTE	
DBSERVAÇÕES : .R. REF, PAGTO, ADIANTAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO V REVISAO SAIDA DIA 25/08 21H E RETORNO 27/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS	/EREADORES DANIE S COMPROVANTES	EL WEBER E ESTEVA ANEXOS.	O DÉ LORENO NOS DIA	AS 25/08 A 27/08,
	• •	•	•	•
		•	•	
·				
	·			
Repasses	Dados das R	Retenções	·	
Topusous -				
	-		TOTAL	0,00
TOTAL 0,00		L QUIDO 0	A ORDEM DE PAGTO.	238,00
		·		
CONTADORIA GERAL PAGUE-SE			TESOURARIA	<u> </u>
EMPENHADO E CONFERIOR Coltador Coltador Coltador	4,	HANCO N' TTA	Cta DATA	2 5 AGO 2014
Presidente Legislativ Rudinel Brombilla Difetgi de Expediente Difetgi de Expediente	ю		AGENT	TE FINANCEIRO
Josá Venáncio C. Hoffmann R E C 13 RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO	B O O, A IMPORTÂNCIA : () SALDO/TOT/	ABAIXO ESPECIFICAD	A, REFERENTE À:	· ·
	R\$	1.0	•	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$				
	EM/_		CREDOR	

Dados do Credor. Nº Credor :

Endereço

Nome

: 117161

: GUSTAVO BERNARDO SIMON

: RUA ALEXANDRE DA MOTTA

CPF : 95083871068

Banco itaú - Comprovante de Pagamento DOC C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: GUSTAVO

CPF: 950,838,710-68

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3585370306 Valor do DOC: R\$ 626,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399928209000034

DOC solicitado em 25/08/2014 às 13:51:39 via Sispag.

Autenticação:

4D9D3B1DCDBF22D9EDAC336750F72F1373705828



54-33302322

89 965 222/0001-52

	00.000.222.000.00
Orgão Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES : 01 - CAMARA MUNICIPAL
A	• • •

: 01 - LEGISLATIVA Função Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Atlv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 Rubrica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA : 1 - LIVRE

Recurso

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO oculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor.

Telefone

: 117161 CPF : 950.838.710/68 : GUSTAVO BERNARDO SIMON : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156 : CARAZINHO-RS CEP : 99500000 Nº Credor Nome Endereço Município

Fax :

HPU:

SEQ. DO EMPENHO Nº 361692 PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 235666

PROC. ADMIN (P.A.):

42.597,66 Velor Orçado 177,000,00

Seldo Atual

Valor Empenhado

238,00 -

42.359,66

UKDINANIO

UANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER (E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 25/08 A 27/08, PREVISAO SAIDA DIA 25/08 21H E RETORNO 27/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	238,00	238,00
WERER	VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 25/08 A 27/08, PREVISAO SAIDA DIA 25/08 21H E RETORNO 27/08 18H, CFE. IÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
		TOTAL	238,0

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	\dashv
EMPENHABOTE CONFERIDO Contador	DATA	CHEQUE N° DOCUMENTO N°	
Directorite Expediente	Presidente Legistativo Rudinei Brombitta	AGENTE FINANCEIRO	_

	José Venándo C. Hoffmann	<u> </u>			
		RECIB	0	:	ı
	RECEBI(EM	OS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO	, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPEC	IFICADA, REFERENTE A:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO		() SALDO/TOTAL EMPENHADO	9	
R\$		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EM/		
E۱	A	CREDOR		CREDOR	

DE CARAZINHO Protocolo n' 8333114 Hora AO LOS

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

2 2 AGO. 2014

CAMARE L'UNICIPAL DE CARAZINHO

Francislo G. Leito Av. Floras da Cunha, 709 98500-000 - Carazinho/Re

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 238,00 HOSPEDAGEM R\$ 250,00 ALIMENTAÇÃO R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL R\$ 38,00 ESTACIONAMENTO

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES: DANIEL WEBER E ESTEVAN DE LORENO, NOS DIAS 25/08 AO DIA 27/08, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 25/08 E RETORNO 27/08 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 22 DE AGOSTO DE 2014.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AFFERIOPIN

Chinary Harrando Expediente



RELATÓRIO DE VIAGEM

CAMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 8463/14
Hora_____

D Z SET. 2014

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FERNCIGIO G. Leito

Av. Flores do Cunho, 799 99500-000 - Caregonho/RS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 25/08 AS 22:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 27/08 AS 17:30 HORAS -

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAN DE LORENO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CENTRO ADMINISTRATIVO.

CARAZINHO, 02 DE SETEMBRO DE 2014

GUSTAVO BERNARDO SIMON

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP
RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190
CNP: 17.154 2050001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2.6
FONE/FAX: (51) 3021-8889 - 0800-60003030 - www.scorespremiumhotel com.br - resenten@acorespremiumhotel.com

1º VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM №:

29402

NF 15240

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/06/2018 27/08/2014

DATA:

HOSPEDE: GUSTAVO BERMARDO SIMON

APARTAMENTO:

502

CHEGADA: 25/08/14 -

saloa: 27/08/14 -

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLARIA 25/05/2014 26/08/2014 DIARIA

169,00

159,00

HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES HACIONAL", "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO PISCAL DE IR"

TOTAL: 338,00

DESCONTO:

358 00 TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE:

CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO PRAÇA DE PAGAMENTO:

ESTADO:

CEP: 93500-000

CNP4: 00.000,000,000,0000-6-0

INSCR. ESTADUAL:

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL !

CONTORAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 896 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - LE : 267/0021497 - C.N.P.L. 94-360-367/0001-12 LD: 4316 - N.F.S. - 5.000;3 - NUM. DE: 018:001 a 023:000 - 410/07M PORTO ALEGRE 01590/2014 - 11/00/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/00/16



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 270370 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2014

89.965.222/0001	-52	_			
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE V	'EREADORES	No Credor Nome	: 123971	CNPJ: 086043760001	17
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL			: LELA TELECOMU	•	
Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS		Endereço	: RUA AUGUSTO F : CARAZINHO-RS		
•		Município Banco/Ag./0		CEP:	
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.333903 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00	9000000.0001	Telefone	: 3331 1780	Fax : 3330 3211	
OUTROS SERVICOS DE TERC	EIROS-PESSOA JURIDICA		<u></u>	Valenda Caranha	
Recurso : 1 - LIVRE Processo :		Empenho N*	778/2014	Valor do Empenho	165,00
Dados da Ordem de Pagto.					
ELEMENTO DESCRIÇÃO		VALO			SALDO
3339039580000 SERVICOS DE TELECOMUNICAC Ref. Nota Fiscal nº: 1518, de 01/09/2014	OES	165,0 165,0			165,00 165,00
17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18	-	10010	3,0		·
				TOTAL DA ORDEM	165,00 165,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00
OBSERVAÇÕES: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO RAM Repasses	AAIS TELEFONICOS, CFE. SOLICITAÇ		Retenções	KOS.	
			· ·	TOTAL	0,00
				TOTAL	
	TOTAL 0,00		rįdhibo	DA ORDEM DE PAGTO.	165,00
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE			TESOURARIA	
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	Presidente Legislativo Rudinei Brombilla		CHEQUE N° DÉ BANCO N° Ita OOCUMENTO N°	D. CAG DATA	1 1 SET 2014
And the second s	RECIBO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
RECEBI(EMC	DS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, I	A IMPORTÂNCIA	ABAIXO ESPECIFICAT AL EMPENHADO	DA, REFERENTE Å:	

R\$

CREDOR

R\$





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: LELA TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 08.604.376/0001-17

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0358 CARAZINHO RS

Conta corrente: 0000235377 Valor do DOC: R\$ 165.00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999486261000032

DOC solicitado em 11/09/2014 lás 14:22:06 vía Sispag.

Autenticação:

C115E9B9AC1E2D7B7BA04FD64DC2D57B435ABF8F

_				
LELA	A TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	NOTA FISCA	L DE PRESTAÇ <i>Î</i>	AO DE SERVIÇO
	rcio de aparelhos e equipamentos para comunicação		N_2 15	18
	Fone: (54) 3330-3211		- 1 - 0	. 11.
Rua Aug	justo Francisco Diehl, 37 - B. Braganholo - Carazinho/RS	Data da Emissão	01 00	120 14
CNPJ:08.60 Cliente:_	Gamara Municipa de le res	ados d	le Conozin	inscr. Municipal: 96548
End.:	AJ. Floros do Gunda	~ 00	alno:	
CEP:	79500000 Cloude: favoritho			_ufi_RS_
Fone:	CNPJ: 88.305.353	0007-251CW	S:	
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	mas de obro poro lourse	00 ot		16200
		careline		
	maa al lib 2/6 e 2	21,		
4				
-	10 m			
	1)/MC Totalin			
	MAN De Hottma	e l		
	camos a Preferência. O S. C. C. P. J. 2.874.775/0006-19			
G. Patronata	cemos a Preferência. o - CNPJ 92.874.775/0006-19 co - 2º Vid Amoreko (Tokko) - 3º Vid Azul	TOTA	L RS	500

1,401 a 1,700 - 50x3 - 03/2014 - Aut. N.º 012651/2014



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO: 000778 01/09/2014

TIPO: **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS

Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA : 1 - LIVRE

Recurso

Reduzido : 4598

Licitação :

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

Dados do Credor:

Nº Credor

Nome Endereço : CARAZINHO-RS CEP: 99500000 Município : 3331 1780 Telefone Fax : 3330 3211

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 362657

AUTORIZAÇÃO Nº 236700

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

Saldo Anterior

2.731,59

Valor Empenhado 165,00 Saldo Atual 2.566,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (CONSERTO RAMIS, TUBULAÇÃO E TROCA FIOS RAMAIS 216 E 22†)	165,00	165,00
	VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO RAMAIS TELEFONICOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS /ANTES ANEXOS.		,
DESTINO:		TOTAL	165,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	т	ESOURARIA
EMPENIA DO BONFERIDO Contador Malanam	Presidente Legislativo Rudnei Brombila	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA
Dijetor de Expediente José Venêncio C. Hoffmann			AGENTE FINANCEIRO

Jose Venenco C. Hommann	1.521.121.1521.15
·	
RECI	ВО
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINI	HO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM	EM/
CREDOR	CREDOR



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 270844 DATA DE EMISSÃO: 10/09/2014

89.965.222/0001-52 Dados do Credor : 131566 CNPJ: 11456722000171 Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Nº Credor : MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIRA Nome Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : R RUA MATO GROSSO Endereço Função : 01 - LEGISLATIVA : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS Município : CARAZINHO-RS CEP : Proj/Ativ 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 Banco/Aq./Conta Dotação Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 Telefone : 54 3329 3244 Fax : **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** Recurso : 1 - LIVRE Empenho N° Valor do Empenho 247.50 Processo : 796/2014 Dados da Ordem de Pagto. VALOR ANULADO PAGO SALDO DESCRIÇÃO 3339039160000 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 247,50 247.50 0.00 0,00 247.50 0,00 Ref. Nota Fiscal nº: 903, de 10/09/2014 247,50 0,00 247,50 TOTAL DA ORDEM 247,50 SALDO ANTERIOR **OUTRAS ORDENS** 0,00 **VALOR RESTANTE** 0,00 **OBSERVAÇÕES:** VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS COPIAS CHAVES E FECHADURAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. Dados das Retenções Repasses TOTAL 0,00 247,50 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. TOTAL 0,00 CONTADORIA GERAL PAGUE-SE EMPENHADO E CONFERIDO DATA 1 1 SET 2014 BANCO Nº Presidente Leg Rudinei Brombilla AGENTE FINANCEIRO José Venáncio C. Hoffmann

	RECIB	0	
RECEBI(E	MOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO	, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECI	FICADA, REFERENTE Á:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO		() SALDO/TOTAL EMPENHADO)
R\$		R\$	
EM/		EM//	
	CREDOR		CREDOR
			·-





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DOC C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: MARCIA ELISIANE PRATES SIQUEIR

CNPJ: 11.456.722/0001-71

Número do banço: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S

Agência: 0464 CARAZINHO

Conta corrente: 0000024145 Valor do DOC: R\$ 247,50

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999486261000073

DOC solicitado em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag.

Autenticação:

2CA1E22D2EF259402904D7081B05F3C18F82CBF3

SOS Chaves e Carimbos

Márcia Elisiane Prates Siquelra

Confecções de chaves, fechaduras e carimbos Microempreendedor Individual (MEI) Fone: (54) 3329.3244 / 9933-7106

G Patronic - CNPJ 92874775000619 - 751 a 1.050 - 50x2 - 04/2014 - Aut. nº 012791/2014

SI: CAMANU MILLICIDAL DE CARAZINHO

Rua Mato Grosso, 94 - B. Oriental - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

CNPJ 11,456,722/0001-71

1º Via Branca/Clionio - 2º Via Amarela/Talão

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº

903

Nat. da Operação	:				
Dato do Emissão:	10	,	09	/20	14

TOTAL R\$ 7

Insc. Mun.: 98,456

CNL1:	89 965 222/0001 - 52 ICMS/CPF:	 	
Quant.	Discriminação dos Serviços Discriminação Discrimina Dis	P. Unitário 🖫	TOTAL TOTAL
8	CODIAS DE CHAVES	450	36,000
2	COPIAS DE CHAVES	5000	100.000
1	CARIMEOS	38,00	38,000
2	CHRINIBOS	34000	69.000
1	COPIA CHAVE	450	450



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°:

DATA DE EMISSÃO :

000796

10/09/2014 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão

: D1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade

: 01 - CAMARA 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

Recurso

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

: 1-LIVRE

Reduzido: 4598

Licitação :

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

Dados do Credor

Municipio

Telefone

Nº Credor

TIPO:

Nome Endereço

: 54 3329 3244

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

Fax:

SEQ. DO EMPENHO Nº 363006

AUTORIZAÇÃO Nº 237141

PROC. ADMIN (P.A.):

30,000,00

2.566,59

Valor Empenhado

Valor Orcado

247,50

2.319,09

UANT		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO I SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J (VLR. REF. PAGTO, SERVIÇOS COPIA COMPROVANTES ANEXOS.)	247,50	247,5		
); VLR. REF. PAGTO, SERVIÇOS C	OPIAS CHAVES E FECHADURAS, CFE. SC	DLICITAÇÃO E DEMAIS		
				TOTAL	247,50

Direio de Expediente José Venêncio C. Hoffmann	AGENTE FINANCEIRO
RECEBI(EMOS) DO MUNICIP	R E C B O PIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$ EM/
CREDOR	CREDOR

Presidente Legislativo Rudinei Brombilla

DAT

CHEQUE N°

BANCO Nº

DOCUMENTO N°

DATA



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Av Flores da Cunha

Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 269996 DATA DE EMISSÃO: 25/08/2014

PAL DE VEREADORES PAL DO PRÉDIO E DOS EQ 1.333903000000.0001 MO	UIPAMENTOS	Endereço : AV. Município : CAF Banco/Ag./Conta Telefone : 54 3	IUSTER MEDEIR FLORES DA CUN RAZINHO-RS CE	IHA	
PAL D DO PRÉDIO E DOS EQ 1.3339030000000.0001 MO	UIPAMENTOS	N° Credor : 1195 Nome : SCF Endereço : AV. Município : CAF Banco/Ag./Conta Telefone : 54 3	IUSTER MEDEIRG FLORES DA CUN RAZINHO-RS CE 330 1544 Fa	OS & CIA LTDA IHA EP : IX : 54 3330 1544	
ITENCAO DE BENS IMOVEI			764/2014	Valor do Empenho	
ITENCAO DE BENS IMOVÉI			764/2014	Valur 65 Emperato	
ITENCAO DE BENS IMOVEI				i L	296,20
ITENCAO DE BENS IMOVEI					
ITENCAO DE BENS IMOVEI		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
2004	S	296,20 296,20	0,00	0,00	296,20 296,20
2014		200,20		TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	296,20 296,20 0,00 0,00
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	D	ados das Rete	nções		
				TOTAL	0,00
TOTAL	0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	296,20
	PAGUE-SE		T	ESOURARIA	
DATA _	11 SET 2014,	BANCO	en Deb.	Ita patal Si	ET 2014
	TOTAL	TOTAL 0,00 PAGUE-SE 1.1 SFT 2014	TOTAL 0,00 PAGUE-SE CHEQUE BANCO	Dados das Retenções TOTAL 0,00 LIQUIDO DA PAGUE-SE TOTAL CHEQUE N° CHEQUE	Dados das Retenções TOTAL TOTAL DAGUE-SE TESOURARIA DATA DAT

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / / /

CREDOR

CREDOR





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DOC C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA

CNPJ: 88.445.010/0002-62

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 2400468905 Valor do DOC: R\$ 296.20

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999486261000024

DOC solicitado em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag.

Autenticação:

6096371C407AC954120B6F032AF810055818B87B

		MEDEIROS & CIA I				OS PR	ODUT	DS CONSTAN	TES DA NO	TA FISCAL INDIC	ADA AO LA	DO.			-e	
DATA DE RECEB	HMENTO [II	DENTIFICAÇÃO E AS	SIN ATURA DO RECEBE	DOR		DESTIN.					VLRTOTA				0014	1801
<u> </u>		<u> </u>				CANIAK	A MUZ	NICIPAL DE	CARAZINIO		<u> </u>	1.	37,50 Sér	ıc		Ţ
				 -												
	IDENTI	FICAÇÃO DO	EMITENTE			D	AN	FE			1111 (1111)			771 1 7	1/1/11	
SCHUSTE	R, MEDE	EIROS & CIA	LTDA-FILIAL	01 م	ŀ			\uxiliar da]]]]
		AV FLO	DRES DA CUNHA	504	j	Nota F	iscal	Eletrônica								
4		CENTR	0		- 10	0 - EN	TR/	ADA	CHAVE DE A	ACESSO					TIM OF	<u>''''</u>
		CENTR CARAZ CEP: 99 (54)3330	•		i	1 - SA	ÍDA		4314 08	88 4450 1000	0262 550	0 1000	01408	11201	4081	108
	₹#	CARAZ	NHO - RS			1p	000	014081	Consult	a de autenti	cidade no	port	al nacio	nal da	NF	-е
Cabaataa	0.11	CEP: 99	500000			v SÉRJE		V1400J	www.nf	e.fazenda.go	v.br/por	tal ou	no site	da Se	faz	
Schuster	& IVICA	(54)3330	.2366 FAX:(54)	3330.236	36 I			Ī	Autoriza	adora						i
L		———Jfilialcz@	schustermedeiros.	com.br	F	L	1/1	l								
NATUREZA DA (•								PROTOCO	DLO DE AUTORI	ZAÇÃO DE	USO				
VENDA DE	E MERCA	ADORIAS A PI	RAZO		_				1431401	41592597-25.	08/14 10:	34				
INSCRIÇÃO ESTA			INSC. EST.	ADUAL DO	SUBST. T	RIBUTÁ	RIO			CTF/CNP)						
025010722										88.445.010	/0002-6	2				-
EST INATÀ RIC		NTE														
NOME/RAZÃO :		MI DE CAR	711110 50555						CNPJ/		.1.62	7	DATA DA			\neg
	MUNICI	AL DE CARA	ZINHO- 50563						89.9	65.222/000		- 1	25/08/			
ENDEREÇO	C D 4 C				BAIRRO		UTO			COMPLE	MENTO	\neg	DATA DA			ÍDA
AV FLORE	S DA CU	NHA 799			CENT								25/08/			{
MUNICIPIO	10				FONE / I			UF			CEP	- 1	HORADE		D A/SA	AGE
CARAZINI	1U	· <u>-</u>			543	33302	322	RS	ISENT	υ	99500-0	000	10:25:	38		
ATURA			1										,			
NÚMERO M14081F			VALOR ORIGINAL		^	$\sqrt{\frac{00}{100}}$	ALOR	DESCONTO	•	0.00	VALOR LÍ	QUIDO			135	, ,
UPLICATAS						,00}				0,00					15/	7,50
NUMERO	V	ENC.	VALOR INÚMEI	20		VENC.			VALOR I	NÚMERO		VENC.	 ·		VAL	OB
M14081FA		0/09/14	137,50	· ·		/ /			0,00	NOMERO		/ /				
		0,00,714	157,50			, ,			0,00			,				0,00
ÁLCULO DO 1																
BASE DE CÁLCU	то во темя 67,1	VALOR DO ICA	11,39 BASE	DE CÁLCU	ио во ю	CMS SUE		· I	OR DO ICMS	SSUBSTITUIÇÃO		VALO	R TOTAL D	OS PRO		
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGUR	•					0,00			0,00					2,68
VALOR DO FRE	0,00	VALUE DO SEGUE	0,00 DESCON		15,18	OUTR	ASDES	SPESAS ACES	0,00	ALOR DO IPI	0,00	VALO	R TOTAL D	A NOTA		
DANSBONE LD		IES TRANSPORT			13,16				0,00		0,00				15	7,50
RAZÃO SOCIAL	OKATOLO	HES TRANSPORT	ADOS	T FRE	TE POR CO	ONTA		CODIGO AN	TT	PLACA DO V	FICULO TO	E	CNPI / CPF			
					EMIT		,	CONTOO AL	•••	TEACA DO V	LICOZO 10	· [CNF37 CFF			1
						DIVIE	<u></u>									
ENDEREÇO				MU	A1C15IO						l u	F	INSCRIÇÃ	DESTAD	UAL	
QUANTIDADE	Feer	CIC	Livings				1						····			
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	MARCA				NUN	MERAÇÃO		PESO	BRUTO		PESO LIQ	OdiU		
ADOS DO PRO	DUTO/SER	VICO				·	ل									i
ÓD, PROD.		DO PRODUTO / SERVIÇO		NOMED	Сет	CEOR	T-101	ATD	sa rassoria	NO N. TOTH	no ioi er			Al	uQ.	ALIQ.
X02330		K B08674 TOM 2PT DI		NCM/SH 8536699		CFQP 5102	UN PC	QTD 1,0000	V. UNITÁF 48.0	1	BC ICMS 43,23	V. 10		iel lo		0,00
1693	TOMADA SX	675060 2PT PB 10A I	'IAL	85366910	060	5405	PC	6,0000	12,9		0,00				0,00	0,00
9539	CANALETA PIAL	SX ADESIVO 30801A	D 20X 10 CDIVISAO	39259090)	5102	PC	4,0000	5,9	000 23,60	21,25		3,61	0.00	7,00	0,00
0071		TXER 39137602 3,5X4	0 CISER	73181200	0 060	5405	CT	0,1600	\$,5	000 0,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
76755	l .	ACAO A6DS 06MM BI	.DCO DRY WAL ANCOR	39269090	> 000	5102	UN	14,0000	0,2	000 2,80	2,53				7,00	0.00
	A			+			$\vdash\vdash$				l		_	_	+	
														J		1
					-								1	ì		
	•				- ;										- 1	
					١,			7.			! 	-				
						L	المرا	aho	F	ATOOAA	NTREGU	EΙ		ĺ		{
	[11	(<i>III</i>)	M. TIL	ME	RCADORIA FILIA	1 1	l				
						M/l	Ma	arrio,e	1	F11-184	-	١				
ADOS ADICIOS	NA IS	·			η . ψ	JIM.	7	Attho Attracts Bedlente	-		٠	+			丄	
NFORMAÇÕES C	OMPLEMENT	ARES			<u> </u>	790	ر ه ي	OC)	 -		<u>ri 7014</u> Eservádo ag	FISCO		·		
VENDEDOR GEO		APPEIDA CABNELL	OD A PRAZO CREDIARIO	^	(A)	u_{λ}^{VQC}	YE 67	-"	1	_		- L]
		ANTERIOR - DECIC		•	Vala /	Je, "	0-		1	!		1				
CMS ST COBRAD	O NA ETAPA	ANTERIOR - DECIC		Ć	Mr. Leg	Ciretu			}		ime & Cia	Itda				J
16 DIAS COM AUT WWW.SCHUSTERN		/OLTESEMPRE DM,BR			-30 (ń.			\ ;	Schuster, Mede	ii us a cas					İ
VALOR APROXIM									Ļ.							Į
ATA E HORADA 1	MPRESSAO	25/08/14 10:34:54								<u> </u>						

DENTIFICAÇÃO DO ENITENTE	RECEBEMOS DE S	CHUSTER, MEDEIR	OS & CIA LTI	DA-FILIAL OI			OS PRO	DUTOS	CONSTANT	TES DA NOTA F	ISCAL INDIC	ADA AO LADO	O .		VF-e	002
Decumental Assistant day Note Decumental Assistant day De	DATA DE RECEBIA	MENTO IDENTIFICA	AÇÃO E ASSIN	TATURA DO RECER	EDOR		DESTINATARIO VLK TOTAL NOTA						100014	1		
Decumental Assistant day Note Decumental Assistant day De								 -	**********							
December Av. FLORES of CUNHA 59		IDENTIFICAÇ	ÃO DO E	MITENTE			D.	ANF	F.		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		nana i			<u> </u>
CENTRO CARAZINHO - RS CARAZINHO - SUBSTITURIAN CARAZINHO - SUBSTITURIAN CARAZINHO - CARAZINH	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01															
1. SAIDA		_	AV. FLOR	RES DA CUNH.	A 594		I II DID GER ALL DE CENTRE DE LA CONTRE LA CONTRE DE LA CONTRE DE CONTRE LA CONTRE DE ENTRE DE CONTRE DE C									
MINISTER DAD DERIGO			CENTRO													
MINISTER DAD DERIGO			CARAZIN	HO - RS					4082							-e
MINISTER DAD DERIGO	Schuster	& Medeiros	CEP: 9950			SÉ			4002		-	v.br/ports	ıl ou no	site da l	Sefaz	
MINISTRA DADIESAÇÃO	Semaster ,		K>			6 FI	I IA INTOPIZZATORA									
INSCRIÇÃO ESTADUAL	NATUREZA DA O		THIA ICE CON		34-011110-	<u></u>	· · ·									
DESCRIPTION			AS A PR									/08/14 10:3	8	·		_
SETINS VARIOU REMETERTS CAM ARK MUNICIPAL DE CARAZINHO. 50563 SAURO DESCRITO CONTRO SAURO DESCRITO CONTRO CENTRO CENT	-			INSC, ES	TADUAL DO	SUBST. TR	IBUTAR	ao		I .		/0002-62				ļ
ROBERTO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-50563 ROBERTO ROBERTO COMPLINENTO CO												· ·				
COMPLEMENTO			E CADA?	 7 INIUM 50561	2)1-52	11			
ACENTRO		TONICIPAL D	ECARAZ	JINNO- 3030.	,	BAIRRO.	DISTRI	то		07,700			- 11			ĪDA
ARTHER STEET STE		DA CUNHA 7	799			CENT	RO						- 11			
ATTICA A	MUNICIPIO	-						222				_	- 11		RAD A/SA	AIDA
MAIGH VALOR CRICINAL 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LIQUIDO 15.8,70 VALOR LIQUIDO 15.8,70 VALOR VENC. VALOR NUMERO VENC. VALOR VENC. VENC. VALOR VENC.		<u></u>			.	343	3302	344	103	ISLIVIO))J00-0	<u> </u>	7.27.10		
NUMBER VALOR VALOR VALOR NUMBER VENC. VALOR NUMBER VENC. VALOR VENC. VALOR VALOR VENC. VALOR VALOR VENC. VALOR V	NÚMERO	<u>.</u>		VALOR ORIGINAL				ALOR D	ESCONTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	I -	UIDO		150	270
NUMERO VENC	!					0,	00				0,00				150	5,70
ALCUID DO INPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 277,39 4,65 0,00 17,56 0,00 17,56 0,00 0,00 17,56 0,00 17,56 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,56 0,00 0,	NÚMERO	VENC.		VÁLOR NÚM	ERO		72.0									
BASE DE CALCULO DO ICMS 27,39 VALOR DO ICMS 4,65 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO Q.O. 0 176.26 PRODUTO'S PRODUT	M14082FA	10/09/1	14	158,70		1	1			0,00		/	/			0,00
176,26							. 10 m lb	CELET U.C	to Lur	On Do Iches El	merianic I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VALOR TO	OTAL DOS	PRODUTO	ns -1
VALOR DO FRETE 0,00	BASE DE CALCUI		LOR DO ICM:		SE DE CALCU	ILO DO IC	M2 20B			.UK DU ICMS SI	asiri diç xe		VALOR I	DINGDOS		
RANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	VALOR DO FRETE	E VALOR	DO SEGURO				OUTRA	AS DESPI	ESAS ACE S		OR DO 1PI		VALORTO	OTAL DAN		9.70
RAZÃO SOCIAL PARTE DOS CONTA O - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / OFF		<u> </u>				17,56				0,00		0,00		•		8, /0
ENDERSEÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	RAZÃO SOCIAL	DR/VOLUMESTR	ANSPORTA	1)()8	FRE	TE POR CO	NTA									
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO CÓD PROD DESCRIÇÃO DO FRODUTO / SERVIÇO CÓD PROD DESCRIÇÃO DE COMPANIZACIÓN / CONTROL	}				0 -	EMITI	l l <u>- +</u>									
DADOS DO PROBUTO / SERVIÇO OCID PROD DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMSH ST CFOP UN CTD V. UNITARIO V. TOTAL BC ICMS V. TOM CLSS V. TO	ENDEREÇO				MU	NICÍPIO					-	uı	INS	CRIÇÃO ES	TADUAL	
ADOS DO FRODITO / SERVIÇO CÓD PROD DESCRIÇÃO DO FRODITO / SERVIÇO CÓD PROD COD PROD CÓD PROD COD PRO	OUANTIDADE	LESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO		
CÓD PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NOMES ST. CFOP UN CTD V. UNITARIO V. TOTAL DE CICMS V. CMS V. DPI ALIQ ALIQ CORDA PPTRANCADA 28/CR0403B I,5 a 6MM MAZZA S074500 NO 5102 NG 0,0890 \$9,0000 4.72 4.25 0.72 0.00 17.00 0.00 FERRO FERRO TINTA FLASTICA 6011 KALPLAST SKG KIDRAX \$2322000 80 0.405 0.00 12,9000 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								<u> </u>								
### CORDA PFTRANCADA 29CR0403B 1.5 A 6MM MAZZA		 	AFO (SEBUICO		NCMER	L _{ST}	CEOP	In	OTD	V I NITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.	
24783 TINTA RASTICA 001 KALELAST S KG KIDRAX 5222000 80 5405 SC 2,0000 12,900 2,000 0,000	44024	CORDA PPTRANCAI						•								$\overline{}$
\$2536 BROCHA SYLON 7251 ISXS CMATLAS \$6034050 D50 \$102 PC 2,0000 4,9000 9,80 8,82 1,50 0,00 17,60 0,00 24783 TINTA PLASTICA 6011 KALPLAST 5 KG KIDRAX \$5222000 D60 \$405 SC 4,0000 12,9000 12,9000 12,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24783		II KALPLAST	5 KG KIDRAX	2522200	0 060			-,-	· · · · ·						
### TRINTA PLASTICA 0011 KALPLAST 3 KG KIDRAN 5222000 60 5405 SC 4,0000 12,9000 12,900 0,00	47856 25526															0,00
17/102 KIT INSTALACAG 38 ANEL VEIDACAG MAXSEAL 56/20090 500 5102 FC 1,0000 15,900 15,900 14,32 2,43 0.00 17,00 0,00 2852 LUVA SOLD CORRER 27172704 25MM TIGRE 39174090 360 5405 FC 2,0000 10,8900 21,78 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 40487 DISCO CORTE INOX 66252931357 FINO 7 NORTON 58042211 860 5405 FC 1,0000 16,9000 16,900 16,900 16,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00	24783	TINTA PLASTICA 00	11 KALPLAST	5 KG KIDRAX												
DA DOS A DI CIONA IS INFORMAÇOES COMPLEMENTARES VENDEDOR GEOVANIC-7 CONDICIONAL PIMENTEL RETIRANDO V O L TE SE M P R E WAWASCHUSTERMEDBIROS COM BR VALOR AFROXIMADO DE TRIBUTOS. RS 44,73 LOVA SOLO CORTE NOX 66252931357 FINO 7 NORTON 88042211 500 5405 PC 1,0000 16,900 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11762	KIT INSTALAÇÃO 3	8 ANEL VEDA	CAO MAXSEAL	9602009	0 000	5102	PC	1,0000	15,900						
DADOS ADICIONA IS INFORMAÇOES COMPREMENTARES VENDEDOR GEOVANI-27 CONDA PRAZO - CARTEIRA -CARTEIRA CARNELIO DA PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 89 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 89 CONDICIONAL PIMENTEL RETIRANDO V O L TE SE M P R E WWW.SCHUSTERMEDGIROS.COM.BR VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS. RS 44,73 Schuster, Medeiros & Cia Ltda Schuster, Medeiros & Cia Ltda	40487	DISCO CORTE IN OX	66252931357	FINO 7 NORTON	6804221	1 960	5405	PC	1,0000	16,900	0 16,9	00,00	0,0	0,00	0.00	0.00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR GEOVANI-27 CONDA PRAZO - CARTEIRA - CARTEIRA CARNEI 6 DD A PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 89 CONDICIONAL PIMENTEL RETIRANDO V O L TE S E M P R E WWW.SCHUSTERMEDGIROS.COM BR VALORAPROXIMADO DE TRIBUTOS. RS 44,73 SCHUSTER, Medeiros & Cia Ltda	33626		OSCA SOB 280	16901 14X75 CISE	7318120	0 000	3403	PC	2,0000	0,480	0,0,0	0,00		0,00	10,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR GEOVANI-27 CONDA PRAZO - CARTEIRA - CARTEIRA CARNEI 6 DD A PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 89 CONDICIONAL PIMENTEL RETIRANDO V O L TE S E M P R E WWW.SCHUSTERMEDGIROS.COM BR VALORAPROXIMADO DE TRIBUTOS. RS 44,73 SCHUSTER, Medeiros & Cia Ltda						}						1				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR GEOVANI-27 CONDA PRAZO - CARTEIRA - CARTEIRA CARNEI 6 DD A PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 89 CONDICIONAL PIMENTEL RETIRANDO V O L TE S E M P R E WWW.SCHUSTERMEDGIROS.COM BR VALORAPROXIMADO DE TRIBUTOS. RS 44,73 SCHUSTER, Medeiros & Cia Ltda					j	Į		}			1					İ
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR GEOVANI-27 CONDA PRAZO - CARTEIRA - CARTEIRA CARNEI 6 DD A PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 89 CONDICIONAL PIMENTEL RETIRANDO V O L TE S E M P R E WWW.SCHUSTERMEDGIROS.COM BR VALORAPROXIMADO DE TRIBUTOS. RS 44,73 SCHUSTER, Medeiros & Cia Ltda												<u> </u>		<u> </u>	Ш	
VENDEDOR GEOVANI-27 COND A PRAZO - CARTEIRA-CARIEIRA CARNEI6 DD A PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 89 CONDICIONAL PIMENTEL RETIRANDO V O L TE S E M P R E WWW.SCHUSTERMEDEIROS.COM BR VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS. RS 44,73 Schuster, Medeiros & Cia Ltda						n A	X.A	MO.		MERCADOR	IA ENTRE	CHE ADO AC	PISCO			
CONDICIONAL PIMENTEL RETIRANDO VOLTE SEMPRE WWW.SCHUSTERMEDEIROS.COM.BR VALORAPROXIMADO DE TRIBLITOS. RS 44,73 Schuster, Medeiros & Cia Ltda			A CARNEL6 D	D A PRAZO CREDIA	ARIO .	N KW		ATITY OF	, t	Fit	AL 1	1				i
CONDICIONAL PIMENTEL RETIRANDO VOLTE SEMPRE WWW.SCHUSTERMEDEIROS.COM.BR VALORAPROXIMADO DE TRIBLITOS. RS 44,73 Schuster, Medeiros & Cia Ltda	ICMS ST COBRAD	O NA ETAPA ANTERI	IOR - DECICA	4S 92	NH	Mis	YOU'S	Mark.	'			1				1
VALORAPROXIMADO DE TRIBLITOS. RS 44,73 CONTROL DE CONT	CONDICIONAL P	MENTEL RETIRAND			17	My Cic	N. F	طيئ		7.5	AGO 2014	1				
			. RS 44,7 3		الله الماري. الله الماري.	100 PE		r				l				
					OSCH	Secretary.				 	adainna a d	i= 1 M1=				1
ALLES AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		IMPRESSAO 25/08/1	14 10:38:38		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8. V.				Schuster, M	JULIUS OLY					



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO : 000764

25/08/2014

ORDINÁRIO TIPO:

89.965.222/0001-52

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA Função 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 : 1 - LIVRE

Recurso

Reduzido: 4606 Licitação :

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

Dados do Credor:

CNPJ: 88.445.010/0002-62

Nº Credor SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA AV. FLORES DA CUNHA, 606 CARAZINHO-RS CEP: 99500000 Nome Endereço Município 54 3330 1544 Fax: 54 3330 1544 Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

: 119574

SEQ. DO EMPENHO Nº 362430

AUTORIZAÇÃO Nº 236333

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00 Saldo Anterior

10.501,24

10.205,04 Saldo Atual 296,20 Valor Empenhado

QUANT		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MATERIAL DE CONSUMO (tomadas, buchas, parafusos, tinta, corda,	296,20	296,20			
RESUMO:	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCA	DORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GER	AL PREDIO E PATIO			
LEGISLAT	OVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COM	PROVANTÉS ANEXOS.				
DESTINO				TOTAL	296,20	
DEST, INC.	CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		TESOURARIA		
E1	MPENHADOE CONPERIDO	DATA	CHEQUE N*	DATA		
	Contador	Providente teŭrslativo	BANCO N° DOCUMENTO N°			
-6	Diffests de Expediente	Rudinei Brombilla		AGEN	ITE FINANCEIRO	
	José Venáncio C. Hoffmann	RECIBO				
	RECEBICEMO	S) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNC	IA ABAIXO ESPECIFICADA	, REFERENTE À:		

R E C I B O RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPO	ORTÁNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
	SALDO/TOTAL EMPENHADO /



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 270371 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2014

	04 00002022							
	89.965.222/0001-52							
Órgão : 01 - CAMAR.	A MUNICIPAL DE VEREADO	DES	Nº Credor	dor: : 50361 (CNPJ: 00101044000108			
_				Nome : RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.				
				: AV. ANTONIO JOSE	·	C C (D) (
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
	.0001.2005.3339030000000.		Município Banco/Ag.		JLF.			
Elemento : 3.3.9.0.30.00		0001	Telefone		Fax : 54 3330 1002			
MATERIAL D	DE CONSUMO		Telefone	. 0000 0103037	ax . 54 5050 1002			
Recurso : 1-LIVRE			Empenho N°		Valor do Empenho			
Processo :				779/2014	11	140,00		
					_]	·		
Dados da Ordem de	Pagto.							
ELEMENTO DESCRIÇÃO			VAL	OR ANULADO	PAGO	SALDO		
3339030070000 GENEROS D	E ALIMENTACAO		140		0,00	140,00		
Ref. Nota Fiscal nº: 3541, de 01			140		0,00	140,00		
·								
					TOTAL DA ORDEM	140,00		
l.					SALDO ANTERIOR	140,00		
					OUTRAS ORDENS	0,00		
				ŀ	VALOR RESTANTE	0,00		
Repasses			Dados da	s Retenções				
					TOTAL	0,00		
	TOTA	0,00		Liquido DA	ORDEM DE PAGTO.	140,00		
L		9,45	L			1		
CONTADORIAGE	RAI	PAGUE-SE			TESOURARIA			
EMPENHADO E CONFE	<u> </u>							
Contador Contador Diretor de Exped	James (SATA	Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	<i></i>	BANCO N° Ita	. Cta DATA 1 1	,		
José Vénancio C. H	offmann				AGENTE FIL	WHOEIRU		

Diretor de Expediente José Vénâncio C. Hoffmann	AGENTE FINANCEIRO
R E C H RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINH	B O D, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() \$ALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R \$
EM/	EM/
CREDOR	CREDOR





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ:

n

Nome do favorecido: RODRIGAS

Código de barras: 04192 10174 00218 790004 00066 040049 3 61880000018800

Valor do documento: R\$ 188,00 Valor de juros/multa: R\$ 0,00 Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 188,00 Data de vencimento: 16/09/2014

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag, CTRL 599483831000018.

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

Autenticação;

57AA608D161EC30716FC882BA91196A11A9D9C31

Banris		BDL				REC	CIBO DO SACADO		
EACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			•	3541	DOCUMENTO			VENCIMENTO	16/00/001
DEDETTE				GÉNCIACÓDIGO CEDEN			ACEITE	NOSSO NÚMERO	16/09/2014
RODRIGAS COM	E DISTR D	E GAS LTDA		0170-19		0.0-45	S	HOSSO NOMERO	00000660.28
01/09/2014	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE		WALOR	, <u>-</u>		(*) VALOR DOCLASENTO	R\$ 188,00
Data de proc	Accamonto (21 /00 /2014	14.22.20	ALITEN	TICACÃO MECÁNICA			·	200,00
&Banrie	1044 <i>(</i>	N							
ABANTIS	દૂધી 041-8	3 04192.1	0174 002	218.7900	04 000	66.040	049	3 618800	000018800
PAGUE PREFER						66.040 B[3 618800	000018800 16/09/2014
PAGUE PREFER	ENCIALMENTE	NA REDE I			<u>. </u>	В	DL	VENCIMENTO AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENT	16/09/2014
PAGUE PREFER DEDERITE RODRIGAS COM	ENCIALMENTE	NA REDE I		BANRISU	L 101044/	В	DL 8	аденскаюфіво серент 0170-19 NOSSO Міжего	16/09/2014
Banris DOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFER DEDENTE RODRIGAS COM DATA DO DOCUMENTO 01/09/2014 SSO DO BANCO	ENCIALMENTE E DISTR DE	NA REDE I	NTEGRADA	BANRISU	L 101044/	0001-0	DL 8	аденскаюфіво серент 0170-19 NOSSO Міжего	16/09/2014 021879.0-4

					4 416666666666
PAGUE PREFERI	ENCIALMENTE NA REDE 1	NTEGRADA BANR	ISUL	BDL	16/09/2014
	E DISTR DE GAS LTDA	CNPJ	0010104	44/0001-08	АGÉNICIA-CÓDIGO СЕБЕНТЕ 0170-19 021879.0-45
01/09/2014	міже ло по сос именто 3541	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	01/09/2014	00000660.28
USO DO BANCO	Real	SUANTIDADE	VALOR		(*)VALOR DOCUMENTO R\$ 188,00
nercete APÓS O VENCIA	MENTO, COBRAR JURO DE	R\$ 0,38 AO D	IA	,,	(M)DESCONTC/ABATIMENTO
Į.	OO VENCIMENTO, COBRAR			ÊS	(-)OUTRAS DEDUÇÕES
					(+)400RA S AGULTA
***** Mensage	em do Cedente *****				(+)CUTROS ACRÉSCIMOS
PROTESTAR CAS	SO IMPAGO EM 05 DIAS				(=)VALOR COBRADO

CNPJ: 89965222000152 CARAZINHO

RŞ

99500-000 AV FLORES DA CUNHA, 799

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

ADTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000779 DATA DE EMISSÃO : 01/09/2014

TIPO: **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA Função 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:

Telefone

Nº Credor CNPJ: 00.101.044/0001-08

: RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA. : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE, 233 : CARAZINHO-RS CEP : 99500000 Nome Endereço Município : 0800 5105337 Fax : 54 3330 1002

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 362658

AUTORIZAÇÃO № 236702

Valor Orçado

PROC. ADMIN (P.A.):

90,000,00

Saldo Anterior 35.971,67

Valor Empenhado

140,00

Saldo Alual 35.831,67

UANT		MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRA	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE A BOMBONA DE ÁGUA MINERAL SEM ((AGUA MINERAL GARRAFAO 20L)		14.4	140.0
	; v.l.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADO COMPROVANTES ANEXOS.	ORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO,	CFE. SOLICITAÇÃO E	
STINO			TOTAL	140,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		TESOURARIA
EMPRINADO E CONFERIDO	DATA	CHEQUE N°	DATA
Contador	· College	BANCO N° DOCUMENTO N°	
Digitor de Expediente	Presidente Legislativo Rudinei Brombilla		
José Venâncio C. Hoffmann			AGENTE FINANCEIRO

- Juse venancio C. Horimanii	
RE	CIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZ	ZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM/	EM
CREDOR	CREDOR

DATA DE RE	DE RODRIGÁS COMÉRCIO & DIS CEBIMENTO		DE ASSINATURA DÓ			<u>-</u>	- <u></u>			№ 000.00 SÉRIE: I	NF-e 3.541	
AV. AN	RODRIG DISTRIBU TÔNIO JOSÉ BARLET RS - CEP: 99500000	TTE. 233 CE	GÁS LTI	DA (ocument Fisc - Entrac - Salda	1 003.541	Ca	CHAVE DE A 4314 09 Consulta	CESSO 00 1010 44	00 0108 5500 nticidade n	1000 0035 4118 o portal naci br/portal ou	0430 10
NATUREZA D	A OPERAÇÃO	 _		<u></u>	Pág	ina 1 de	1	da Seraz	Autoriz	adora	от рогии оц	no site
NSCRIÇÃO ES		<u>A</u>	INSCRIÇÃO ESTAD	DUAL DO SUR		CNPJ		PROTOCOLO D	14314014	(AO DE USO 16586709 - 01 ,	/09/2014 14:24	
0250075			L		31. 1R2B.		1.044	/0001-08			-	
*OME/RAZÃO	ARIO/REMETENTE SOCIAL		-									
OAMA N NDERECO	A MUNICIPAL D	E CARAZINI	HO					89.96		0001-52	DATA DA EMISS 01/09/20	
V FLO	RES DA CUNHA,	<u> 799 - </u>			RROZDISTRU ENTRO		_		CEP		DATA DE ENTRA	DA/SAÍDA
ณศักริการ arazinh	o			FON	E/FAX		V		99500- ĀD ESTADUA		01/09/201	
ATURA			<u> </u>		333023	522		RS ISEN	TO		14:23:00	-moAID/
AGAM	ENTO A PRAZO										<u> </u>	
	DO IMPOSTO			<u> </u>								
SE DE CÁLC	JLO DO ICMS VA	LOR DO ICMS	 -	BASE DE CÁ	CULO DO	ICMS ST	ν.	LOR DO ICMS ST				
LOR DO FRE	0,00 VALOR DO SEO	Wen pres	0,00			0,	00	EOR DO ICALS ST		0,00	OR TOTAL DOS PRO	20110s 188,0
	0,00	0,00	0,0	00 OUTR	AS DESPES	AS ACESSÓRIA	o,00	VALOR DO IPI		0,00	OR TOTAL DA NOT	
ANSPOR	TADOR/VOLUMES TRA	NSPORTADOS			_	·			···	0,001	_	188,
ODRIG.	ÁS COM. & DIST.	DE GÁS	I- Destinatá		tente	ÓDIGO ANTT		PLACA DO VI		UF CNPJ		
dereço V. ANT	ÔNIO JOSÉ BARI	ETTE Nº 22			Cirjo			TIFA204	1	UF IN\$C	101.044/00	01-08
ANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA MARCA	.o [cai	razinho	NUMERAC	ÃO		PESO BRUT	RS 025	0075539	
DOS DO I	PRODUTO/SERVIÇO								- LOUBRUT	<u> </u>	PESO LÍQUIDO	
collec	DESCRIÇÃO DO PRO	IDL/TO/SERVICO	NCM/SH	CST CFO) (nm	Υ <u></u> Υ		γ		·	·	
	ÁGUA MINERAL GARRAFA	AO 20L PET	22011000	060 540		ОТО 10,0000	VLR. UNIT. 14,000	1 2 3 3 3 3	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. (P) A	MS AL
·—.—	GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	}	27111910	060 540	ļ —	1,0000	48,000]]	
CULO DO		VALOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS		BASE DE CÁ	1.CULO DO 1550	ON .	<u> </u>	VALORI	DO ISSON		
OS ADICI	ONAIS	L						<u> </u>				
EMESSA D 99/97 LI IDO POR	PREMENTARES E VASILHAME:ICMS IS VRO I ARTIGO 9 E IN SUBSTITUIÇÃO TRIBUT VRO III ARTIGO 131	ICISO XII E XI	W O-WENDS.	ETO 3	ESERVADO	AO FISCO						<u> </u>



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 270372 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2014

89.965.222/0001-52

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

 Proj/Ativ
 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

 Dotação
 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001

Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Processo :

Dados do Credor:

N° Credor : 50361 CNPJ: 00101044000108

Nome : RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.

Endereço : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefone : 0800 5105337 Fax : 54 3330 1002

Empenho N*

780/2014

Valor do Empenho

48,00

Dadaa	46	Ordem	do	Donto
Dagos	ua	uraem	ae	Pagio.

ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDQ
3339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	48,00	0,00	0,00	48,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3541, de 01/09/2014	48,00	0,00	00,00	48,00
			TOTAL DA ORDEM	48,00
		ļ	SALDO ANTERIOR	1
		ļ	OUTRAS ORDENS	0,00
			VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Repasses Dados das Retenções		Dados das Retenções		
]	
			}	
			TOTAL	0,00
ļ	TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	48,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Digetor Be Expediente José Venâncio C. Hoffmann	Presidente Legistativo Rudinei Brombilia	CHEQUE N° DOB. CTG BANCO N° DTAU DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

3023 10101100 0711011110111	
RE	CIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZ	ZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM	EM//
CREDOR	CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO: 000780

01/09/2014 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 Rubrica

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 CNPJ: 00.101.044/0001-08

TIPO:

RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇAO GAS LTDA. : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE, 233 : CARAZINHO-RS CEP : 99500000 : 0800 5105337 Fax : 54 3330 1002 Nome Endereço Município Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 362661

AUTORIZAÇÃO Nº 236706

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior 35.831,67

Valor Empenhado 48,00 Saldo Atual

35.783,67

UANT		MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS GÁS (GLP EM BOTIJAO DE 13KG)	MATERIAIS ENGARRAFADOS		48,00	48,
				:	
	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADO OMPROVANTES ANEXOS.	RIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLI	ATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E		
				TOTAL	AB OO
ESTINO :				TOTAL	48,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	т	ESOURARIA
EMPENIADO E CONFERIDO Cofikador Onefror de Expediente José yenáncio C. Hoffmann	Presidente Legistativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA AGENTE FINANCEIRO

Total Control of Transmission	
RECI	во
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINH	IO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM/	EM/
CREDOR	CREDOR



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 270761 DATA DE EMISSÃO: 09/09/2014

89.965.222/0001-	52				
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE V Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL D Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339036 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	EREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL	Nome Endereço Município Banco/Ag./C Telefone	: 120758 C : QUIMICA D AGUA C : MORON : PASSO FUNDO-RS onta	CEP:	
Recurso : 1 - LIVRE Processo :		Empenho N*	795/2014	Valor do Empenho	336,00
Dados da Ordem de Pagto.					
ELEMENTO DESCRIÇÃO		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU	TOS DE HIGIENIZACAO	336,00		0,00	336,00 336,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1263, de 09/09/2014		336,00	0,00	0,00 TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	336,00 336,00 0,00 0,00
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	I DIVERSA PARA USO GERAL LEC	GISLATIVO, CFE. SOL	LICITAÇÃO E DEMAIS CO	OMPROVANTES ANEX	D\$.
Repasses		Dados das	Retenções		
			<u> </u>	TOTAL	0,00
		 		TOTAL	·
	TOTAL 0,00] [LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	336,00
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE			ESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Contador Gontador	Presidente Legislati Rudinef Brombilla	3	CHEQUE N° DUS. BANCO N° TTQUI DOCUMENTO N°		1 1 SET Z014
José Venâncio C. Hoffmann	2501				
BECERVENA	R E C H SS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINH		ABAIXO ESPECIFICADA	REFERENTE Å:	

RECIB	0
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO,	, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM/	EM
CREDOR	CREDOR





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ:

٥

Nome do favorecido: QUIMICA DAGUA

Código de barras: 74891 11414 00279 503619 03414 011084 3 62080000033600

Valor do documento: R\$ 336,00 Valor de juros/multa: R\$ 0,00 Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 336,00

Data de vencimento: 06/10/2014

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 11/09/2014 às 14:22:06 via Sispag, CTRL 599483831000026

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

Autenticação:

6D13D520EBB5DCED4468CB57527F8F10DB332BC9

	··-	INFO	RMATIVO	
				
				
€.				
<u> Seranaco</u>	748-X			Recibo do Pagado
ocal de paçamento	<u> </u>			Recibo do Pagador
PAGÁVEL PREFE	<u> </u>	COOP.DE CRÉDITO DO SIG	CREDI	06/10/2014
COLI DE PREFE PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL D AGUA PAGÁVEL PAGÁV	ERENCIAL MENTE NAS C	COOP.DE CRÉDITO DO SIO	Acide Data Processemento	06/10/2014 Agérica - Código de Birrel Clarie 0361.03.41401 Nacion Mariero
COLI DE PREFE PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL D AGUA PAGÁVEL PAGÁV	RENCIALMENTE NAS C	Espirer Dic		06/10/2014 Agérico - Cósgo de Berekturo 0361.03.41401 Nucion Núcreto 14/100279-5
PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PRODUCTION DO AGUA PAGA DOCUMBIO 09/09/2014	ERENCIALMENTE NAS C	Espéce Doc	S 09/09/2014	06/10/2014 Agérico - Cósgo de Berekturo 0361.03.41401 Nucio Número 14/100279-5 Visir Documento R\$ 336,00
PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL	RENCIALMENTE NAS C A Nº de Documento 1363 Expende REAL	Espécie Doc DMI Quarticació Moedu	S 09/09/2014	Vendments
PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PROTESTAR APOS APOS VENCIMENT	ERENCIALMENTE NAS C A Nº de Documento 1363 Expédit REAL 303 DIAS UTEIS DO VENCIN O COBRAR MULTA DE 4.5%	DMI Cluarticasió Moedu MENTO.	S 09/09/2014	Vendment
PROTESTAR APOS VENCIMENT	PRENCIALMENTE NAS CA Nº de Coordinate 1363 Expende REAL 03 DIAS UTEIS DO VENCIN	DMI Cluarticasió Moedu MENTO.	S 09/09/2014	Vendments
PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PORTICIO O 9/09/2014 PROTESTAR APOS APOS VENCIMENT	ERENCIALMENTE NAS C A Nº de Documento 1363 Expédit REAL 303 DIAS UTEIS DO VENCIN O COBRAR MULTA DE 4.5%	DMI Cluarticasió Moedu MENTO.	S 09/09/2014	Vendments O6/10/2014
COLUMBRIAN CONTROL PREFERENCIA CONTROL PREFERENCIA CONTROL PREFERENCIA CONTROL PROPERTY CONTROL PROTESTAR APOS VENCIMENT	ERENCIALMENTE NAS C A Nº de Documento 1363 Expédit REAL 303 DIAS UTEIS DO VENCIN O COBRAR MULTA DE 4.5%	DMI Cluarticasió Moedu MENTO.	S 09/09/2014	Vendments
CALL OF PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE	RENCIALMENTE NAS CA 1363 Expende REAL 03 DIAS UTEIS DO VENCIN O COBRAR MULTA DE 4.5% O COBRAR MORA DIARIA D	Estates Dec DMI Quartesside Moreta MENTO. 6. DE R\$ 1.51.	S 09/09/2014	Vendments
CAMARA DE VERE	RENCIALMENTE NAS CA Nº de Documento 1363 Expende REAL 0 3 DIAS UTEIS DO VENCIN O COBRAR MULTA DE 4.5% O COBRAR MORA DIARIA D ADORES DE CARAZINHO -	Estates Dec DMI Quartesside Moreta MENTO. 6. DE R\$ 1.51.	S 09/09/2014	Vendments
PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PROTESTAR APOS APOS VENCIMENT APOS VENCIMENT	RENCIALMENTE NAS CA 1363 Expende REAL 303 DIAS UTEIS DO VENCIN O COBRAR MULTA DE 4.5% O COBRAR MORA DIARIA D ADORES DE CARAZINHO - INHA, 799	Estates Dec DMI Quartesside Moreta MENTO. 6. DE R\$ 1.51.	S 09/09/2014	Vendmento
PAGÁVEL PREFE	RENCIALMENTE NAS CA 1363 Expende REAL 303 DIAS UTEIS DO VENCIN O COBRAR MULTA DE 4.5% O COBRAR MORA DIARIA D ADORES DE CARAZINHO - INHA, 799	Estates Dec DMI Quartesside Moreta MENTO. 6. DE R\$ 1.51.	S 09/09/2014	Vendmento
PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PROTESTAR APOS APOS VENCIMENT A	ERENCIALMENTE NAS CA A In de Documento 1363 Expense REAL B 03 DIAS UTEIS DO VENCIN O COBRAR MULTA DE 4.5% O COBRAR MORA DIARIA D CADORES DE CARAZINHO - INHA, 799 99500-000	Estator Doc DMI Quartesside Moreta MENTO. 6. DE R\$ 1.51.	S 09/09/2014	Vendermento
PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PROTESTAR APOS APOS VENCIMENT A	RENCIALMENTE NAS CA 1363 Expende REAL 303 DIAS UTEIS DO VENCIN O COBRAR MULTA DE 4.5% O COBRAR MORA DIARIA D ADORES DE CARAZINHO - INHA, 799 99500-000	Estator Doc DMI Quartesside Moreta MENTO. 6. DE R\$ 1.51.	S 09/09/2014	Vendmento
CAMARA DE VERE AV FLORES DA CU CARAZINHO RS - Secelamento stravis do chaque No los travos do como con con con con con con con con con co	ERENCIALMENTE NAS CA A In de Documento 1363 Expense REAL B 03 DIAS UTEIS DO VENCIN O COBRAR MULTA DE 4.5% O COBRAR MORA DIARIA D CADORES DE CARAZINHO - INHA, 799 99500-000	Est/Ace Doc DMI	S 09/09/2014 Vater Noeths	O6/10/2014 Agércia / Código de Bereficiario 0361.03.41401 Nacion Núcleo D 14/100279-5 Vistor Decembro R\$ 336,00 (1) Concentro / Adamentos (1-) Concentro / A
COMMARA DE VERE AVELORISTA APOS PROTESTAR APOS APOS VENCIMENT APOS	ERENCIALMENTE NAS CA A In de Documento 1363 Expense REAL B 03 DIAS UTEIS DO VENCIN O COBRAR MULTA DE 4.5% O COBRAR MORA DIARIA D CADORES DE CARAZINHO - INHA, 799 99500-000	Est/Ace Doc DMI	S 09/09/2014 Vater Noeths	O6/10/2014 Agércia : Código de Bereficiario 0361.03.41401 Nacion Nússer D 14/100279-5 Vistor Decumento R\$ 336,000 (1) Concentra / Materiania (+) Contra destigliari (+) Contra destigliari (+) Contra destigliari (+) Contra destigliari (+) Contra destigliari (+) Contra destigliari (+) Contra destigliari (-) Contra destigli
COM de pagamento PAGÁVEL PREFE profestro QUIMICA D AGUA per ao Decumento 09/09/2014 PROTESTAR APOS APOS VENCIMENT APOS VENCIMENT APOS VENCIMENT APOS VENCIMENT CAMARA DE VERE AV FLORES DA CU CARAZINHO RS - 1 Secretor I Avaletta Procedemento promise do cheque No Do barro Esta quesção so tera valentes apó No o vercimento proported em qual CARAZINHO RS - 1	ERENCIALMENTE NAS CA In de Coorneiro 1363 Expende REAL 6 03 DIAS UTEIS DO VENCIN O COBRAR MULTA DE 4.5% O COBRAR MORA DIARIA D ADORES DE CARAZINHO - INHA, 799 99500-000	Estate Dad DMI	S 09/09/2014 Vapor Nicorda 14 00279.503619 03414.0	Venciments
PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PAGÁVEL PREFE PROTESTAR APOS PROTESTAR APOS APOS VENCIMENT A	ERENCIALMENTE NAS CA In de Coornerte 1363 Expende REAL 6 03 DIAS UTEIS DO VENCIN O COBRAR MULTA DE 4.5% O COBRAR MORA DIARIA D ADORES DE CARAZINHO - INHA, 799 99500-000	Est/Ace Doc DMI	S 09/09/2014 Vapor Nicorda 14 00279.503619 03414.0	Vendments

PAGÁVEL PREF	ERENCIALMENTE NA	AS COOP.DE CRÉDITO DO S	SICREDI		Applicate Codes as Beneficially	06/10/2014
QUIMICA DAGU	Α				Aparel Construction	0361.03.41401
09/09/2014	1363	Especie Doc.	A A	09/09/2014	Nosso Namero	14/100279-5
	REAL	O uancidade Moècia	Valor M	Geda	7 Valo Continento	R\$ 336,00
	S 03 DIAS UTEIS DO VEN TO COBRAR MULTA DE 4				E) Oldrin dedictor	
APOS VENCIMENT	O COBRAR MORA DIAR	IA DE R\$ 1,51.			(T) Mora / Wallia	
					Te i Ostrok skreskurios	
					(=) Valor Cots ects	
Pagado	· · -	LO CND L 20 005 222/0004 52		<u></u> _	(=) Valor Cota note	

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

Secador / Avalista

Códgo de Baxa



QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP HIGIENIZACAO - EPP DANFE RUA MORON 1061,0 Documento Auxiliar Bairro: CENTRO da Nota Fiscal Eletrôni PASSO FUNDO,RS 0 - Entrada Cep: 99010030 1 1 - Saida 4314.0907.3073.2100.0182.5500.1000.0013.6310.0001.3631 Fone: 5430453394 N°.: 00001363 Consulta de autenticidade no portai nacional da NF-e Séric.: 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora Folha: 1 de 1 otocolo de Autorização de Uso NATUREZA DA OPERAÇÃO 143140151587511 2014-09-09T07:15:24 VENDA A PRAZO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNP.I 0910265739 07307321000182 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Cnpj/Cpf DATA DE EMISSÃO 89965222000152 9/9/2014 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO-00000144 CEP BAIRRO / DISTRITO DATA DE SAÍDA / ENTRADA **ENDERECO** 99500000 9/9/2014 CENTRO FLORES DA CUNHA 799, 0 FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA MUNICÍPIO 07:13:00 **CARAZINHO** 5433302322 RS **ISENTO** FATURA / DUPLICATA Valor Valor Número Vecto Valor Número Valor Vecto Número Vecto Número 7/10/2014 336,00 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS 336,00 0,00 0.00 0.00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPSAS ACESSÓRIAS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO IPI 336,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTY PLACA DO VEICULO CNPJ/CPF l us 07307321000263 QUIMICADAGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZ Emitente HHR5677 RS INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO MUNICIPIO JJUI RS 0650133331 R.CEL.DICO 95 SALA 01 PESO LÍQUIDO QUANTIDADE MARÇA PESO BRUTO FSPÉCIE Numeração 0,00 0,00 Marca DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO Aliquotas Cód Produto NCM CST CFOP UNID Quantidade Valor Unitark Valor Total B. Calc ICMS Valor ICMS Valor IPI Descrição do Produto/Serviço **ICMS** P SH 0.00 0,00 51,00 204,00 0500 5403 GL 4 140 TROPICAL AIR GREEN - 5 LTS 38084010 0.00 0.00 2 GL 26,00 52,00 5403 313 DETERGENTE CLOROJAT RAMALET - 5 4029039 0500 0.00 0.00 FSC 2 28,00 56,00 201 ESSENCIA CONFORTEX - 100 ML 33029019 0102 5102 0,00 0,00 0500 5403 GL 24,00 24,00 424 34022000 LIMPADOR PERFUMADO ILLO - 5 LTS CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reservado ao Fisco



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO : 000795

09/09/2014 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade

: 01 - CAMARA MUNICIPAL

: 01 - LEGISLATIVA

Função

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTÉNÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica

: 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO : 1 - LIVRE

Recurso

Reduzido : 4597

Licitação :

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

Dados do Credor.

Nº Credor : 120758

CNPJ: 07.307.321/0001-82

TIPO:

Nome

QUÍMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA

Endereço MORON, 1061 Município

Telefone

: PASSO FUNDO-RS | CEP : 99100000

Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 362954

AUTORIZAÇÃO Nº 237094

PROC. ADMIN (P.A.)

Vator Orçado 90,000,00 Saldo Anterior 35.509,28

Valor Empenhado 336,00 Saldo Atual 35.173,28

ANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DETERGENTE (CLOROJAT 5L)	26,00	52
2	DESINFETANTE (ESSENCIA 100ML)	28,00	56
4	DESINFETANTE (TROPICAL AIR GREEN 5L)	51,00	204
1	DESINFETANTE (LIMPADOR PERFUMADO 5L)	24,00	24
SUMO	: V.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. ÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.	_	
STINO		TOTAL	336.0

DESTINO:		<u> </u>	TOTAL	330,00
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		TESOURARIA	
EMPENINDO E CONFERIDO Contador Diretór de Expediente José Venáncio C. Hoffmann	Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° BANCO N' DOCUMENTO N°	DATA AGENTE I	FINANCEIRO

José Venancio C. Hoffmann	
	E C B O AZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$
EM/	EM/