

GIORGIANI & GIOVANNI LTDA
AV. VINHEDO BRIS. 10 C/P. 90000 190
10NE. (51) 3271 4217 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ. 91.634.117/0001 40 II. 89670951547
07/07/2015 12:44:24 CPF: 112146 C00: 116037

CUPOM FISCAL

Tipo CODIGO DESCRICAO
UID. UN. VL. UNITE (R\$) ST VL. ITEM (R\$)

001 00000000002 00 MOOD JANTA VL. ITEM (R\$)

1.00000 x 34,00 100 34,00

TOTAL R\$ 34,00

Dinheiro 34,00

T00= 7,20% 34,00

Val Aprox Tributos R\$ 3,47 (10,20%) Fonte: IPR

OBRIGADO

E

VL II SIMPRI

ELGEN VA II

~~ELGIN VO II~~ ~~VO II SMPRI~~

~~VZL-7/KS-SWVR-2H/T09VX9-D x> V-T0xS-xV-Vp2VS~~

~~ELGIN FKI~~ ~~ECF-PDV~~

~~VERSAO:01 00.07 (C) 0001 1.0.0001 OPR.Oper01~~

~~XXXXXXXXXXXX000CLIA~~ ~~21/07/2015 12.44.28~~

~~FAB:EI 030800000000U2550~~

~~4~~

~~END~~

RESTAURANTE LEAL LTDA.

Rua Vig. José Inácio, 635 - Fone: (51) 3228.7236
Porto Alegre - RS

CNPJ 10.325.861/0001-01 Inscr. Est.: 096/3260367

**Nota Fiscal de Venda
a Consumidor - Série - D-1**

1ª Via Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Contab.

Nº 10705

Data da Emissão: 24/07/15

Nome: _____

Endereço: _____

CPF: _____

[illegible]

Agradecemos a Preferência
Valor aproximado dos tributos
R\$ _____ (_____ %) - Lei nº 12.741/2012

MaluGraph - FONE: 3315.4291 - CNPJ 07.154.187/0001-27 - Inscr. Estadual 096/3065009
20 Tls, Nota Fiscal D-1 - 3x50 de 10001 a 11000 - 06/2015 - AIDF 50003614457

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
22/07/2015 13:29:12 CCF:076427 COD:077492

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	FAT	VL.	ITEM	R\$
001	0000000000	0001	ALHIED									
										100	TOT. 20%	9.50
TOTAL										R\$	9.50	

Diñhêjo	R\$	9,50
		9,50

MD-5: 102E00361A8989E661813C284818E66E

ND-5: 102F01981H8989E661313C2H481BF6EC
Consumidor Final

consumidor final

Cidade Inexistente 11

Vend: Caixa

068~5E0C2~18702~021010~EC~410073~25E87~13027~5D1

008 3EDLZ 18702 021010 EC 414075 23587 13427 501
PARUMA AUTOMACAO MACIL 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 / ECF:002 L1:0001

XXXXXXXXXXXXXJHDEHFID 22/07/2015 13:29:14

FAB: DR0813BR000000395914

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000599
DATA DE EMISSÃO : 08/07/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141097 **CNPJ** : 17.697.097/0001-36
Nome : PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP
Endereço : R. BERNARDO PAZ, 1123
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33312300 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 388564

AUTORIZAÇÃO Nº 264040

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

24.502,70

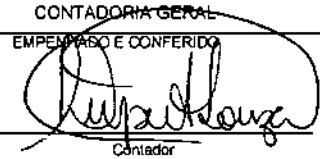
Valor Empenhado

100,00

Saldo Atual

24.402,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. MAO DE OBRA CONserto MAQUINA COPIADORA BROTHER SETOR DE CONTABILIDADE TROCA ROLO FUSAO, DE PRESSAO E ROLETES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MAO DE OBRA CONserto MAQUINA COPIADORA BROTHER SETOR DE CONTABILIDADE TROCA ROLO FUSAO, DE PRESSAO E ROLETES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 28/07/2015	
Beneficiário PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP					Agência / Código do Beneficiário 0211.05.02036	
Data do Documento 08/07/2015	Nº do Documento 1676/24	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 08/07/2015	Folha Número 15/100488-3	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 605,00	
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA 799 CARAZINHO RS - 99500-000						
Assinado / Avalista					Código de Barras	

Pagamento através do cheque NF
 De termo
 Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
 Após o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo



748-X

74891.11513 00488.302118 05020.361001 9 65030000060500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 28/07/2015	
Beneficiário PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP					Agência / Código do Beneficiário 0211.05.02036	
Data do Documento 08/07/2015	Nº do Documento 1676/24	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 08/07/2015	Folha Número 15/100488-3	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 605,00	
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA 799 CARAZINHO RS - 99500-000						
Assinado / Avalista					Código de Barras	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

 Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11513 00488 302118 05020 361001 9 65030000060500
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 28/07/2015
		Valor do boleto (R\$): 605,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 605,00
		Data de pagamento: 13/07/2015
Autenticação mecânica: C8E91AA907D4B9EB00B31920CBBBF6D485BF9992		

Operação efetuada em 13/07/2015 às 15:59:10 via Sispag, CTRL 999310651000024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000.

Número da Nota

24

Folha 1/1

Código de Verificação

27841726



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 08/07/2015 - 16:35 **Período de Competência:** 07/2015
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Normal
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP

CPF/CNPJ

17.697.097/0001-36

Inscrição Municipal

100704

Fone/Fax

3331-2300

Simplex Nacional

Sim

Inscrição Estadual

Endereço

RUA BERNARDO PAZ , 1123 SALA B

CEP: 99500000

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(54) 3330-2322

Email

Endereço

AVENIDA FLORES DA CUNHA , 799 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CNAE: S9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSERTO / MAO DE OBRA EM COPIADORA BROTHER

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 100,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	100,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	100,00	100,00

Valor Aprox. Tributos R\$ 13,45 (13.45%) Fonte: IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

E-mail:

peterson@fullprinters.com.br

№ 001493

CNPJ 12.087.446/0001-84

Rodovia Br 285, s/nº - Campus 1 - Quadra B - Prédio B5 - Passo Fundo - RS

Cliente:

CPF/CNPJ:

Contato:

Fone:

Cidade:

Bairro:

Modelo:	Nº Série:	Contador
MFC 8860	581.7143808	JOE 424
		Black
		Full

MOTIVO DO CHAMADO:	Hora:
--------------------	-------

ATENDIMENTO			TEMPO DE TRABALHO		
Dia	Mês	Ano	Hora Início	Hora Término	Hora Trab.
06	07	15			

TIPO DE ATENDIMENTO		NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO	
☐ Manutenção Corretiva	☐ Orçamento	☐ Revisão Geral	☐ Recarregar Toner
☐ Manutenção Preventiva		☐ Troca de Revelador	☐ Troca do Rolo Pressão
☐ Instalação do Equipamento		☐ Troca do Kit Cilindro	
☐ Retorno		☐ Troca do Rolo de Fusão	
☐ Cortesia		☐ Leitura	

RELACÃO DE PECAS:

Código Peça:	Quant.	Descrição:	Valor:
	01	ROLO MESA	
	01	17 FUSÃO	
	01	ROLO MESA 091 I / 12/10/18	
		# 100000 #	
		CONFORTO ORÇAMENTO	
		Passado 1/11/2018	
Mão-de-Obra R\$:			
Total de Peças R\$:			
Frete R\$:			
Total R\$:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:[illegible]

Defeito Solucionado ()

Deve Retornar ()

PECAS A SEREM SUBSTITUÍDAS:

OK

ENCLOSURE

Nome do Técnico

[Handwritten signature]

Assinatura do Cliente

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 07/06/2015 15:23
 NOME :
 FAX :
 TEL :
 NÚMERO: DE7J438058

TIMER DO MODO	: DESATIVADA
TIPO DE PAPEL	
BANDEJA MULTIUSO	: PAPEL RECICLADO
BANDEJA NR.1	: PAPEL RECICLADO
TAMANHO DO PAPEL	
BANDEJA MULTIUSO	: A4
BANDEJA NR.1	: A4
VOLUME DA CAMPAINHA	: BAIXO
AVISO SONORO	: DESATIVADA
VOLUME DO ALTO-FALANTE	: MÉDIO
ECONOMIA DE TONER	: DESATIVADA
MODO SLEEP	: DESATIVADA
USO DA BANDEJA:CÓPIA	: B1>MP
USO DA BANDEJA:FAX	: MP>B1
BANDEJA: IMPRIMINDO	: B1>MP
CONTRASTE DO DISPLAY	: NÍVEL 4
BLOQUEAR CONFIG.	: DESATIVADA
BLOQUEAR FUNÇÃO	: DESATIVADA

RETARDO DA CAMPAINHA	: 04 TOQUE(S)
TEMPO DO TOQUE DE AVISO DE F/T	: 20 SEGS
RECEPÇÃO FÁCIL	: ATIVADA
CÓDIGO DE FAX REMOTO	: ATIVADA*51 #51
REDUÇÃO AUTOMÁTICA	: ATIVADA
DENSIDADE DA IMPRESSÃO	:
IMPRIMIR DATA	: DESATIVADO
DUPLEX	: DESATIVADA

RESOLUÇÃO DE FAX	: NORMAL
TRANSMISSÃO EM LOTE	: DESATIVADA
TRANSMISSÃO IMEDIATA	: DESATIVADA
CONFIGURAÇÃO DA FOLHA DE ROSTO	: DESATIVADA
MENSAGEM DA FOLHA DE ROSTO	:
5	:
6	:
TAMANHO FAX NO VIDRO	: A4/CARTA

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 07/06/2015 15:20
 NOME :
 FAX :
 TEL :
 NÚMERO:DE7J438058

MÉTODO DE BOOT : STATIC
 ENDEREÇO IP : 192.168.123.100
 MÁSC. SUBREDE : 255.255.255.0
 GATEWAY : 192.168.123.1
 NOME DO NÓ : xerox
 CONFIG WINS : AUTO
 SERVIDOR WINS :
 PRIMÁRIO : 0.0.0.0
 SECUNDÁRIO : 0.0.0.0
 SERVIDOR DNS :
 PRIMÁRIO : 192.168.123.1
 SECUNDÁRIO : 0.0.0.0
 APIPA : LIGADO
 IPV6 : DESATIVADO
 ETHERNET : AUTO

ENDER. E-MAIL : brn9509c7@example.com
 SERVIDOR SMTP : 0.0.0.0
 SERVIDOR POP3 : 0.0.0.0
 NOME CX.CORR. :

POLLING AUTO : LIGADO
 FREQ.VERIFIC. : 10 MINUTOS
 CABEÇALHO : NENHUM
 EXCLUIR FALHAS : LIGADO
 NOTIFICAÇÃO : DESLIGADO

ASSUNTO REMET. : Fax via Inter et
 LIMITE DE MEM. : DESLIGADO
 NOTIFICAÇÃO : DESLIGADO

RLY BROADCAST : DESLIGADO
 RELAY DOMAIN :
 01 :
 02 :
 03 :
 04 :
 05 :
 06 :
 07 :
 08 :
 09 :
 10 :
 RELAT.DE RELAY : DESLIGADO

SCAN P/ E-MAIL :
 COLORIDO : PDF
 P/B : PDF
 ESCANEAR P/ FTP :
 COLORIDO : PDF
 P/B : TIFF
 P/SERVIDOR FAX : DESATIVADA
 PREFIXO :
 SUFIXO :
 LDAP : DESLIGADO
 FUSO HORARIO : UTC-03:00

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 07/06/2015 15:20
 NOME :
 FAX :
 TEL :
 NÚMERO: DE7J438058

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO: ATIVADA
 INTERVALO ENTRE RELAT. DE ATIVIDADE : A CADA 50 FAXES
 HORÁRIO INICIAL : 00:00

ENVIA MSG P/PAGE : RECEPÇÃO DE PC-FAX
 NÚMERO P/ TRANSFERÊNCIA DE FAX :
 NÚMERO DO PAGER A SER AVISADO :
 NÚMERO DO PIN :
 ACESSO REMOTO : ---*

COMPATIBILIDADE : NORMAL

MOD0 DE RECEPÇÃO : MANUAL
 DATA/HORA :
 DATA : 07/06/2015
 HORA : 15:20
 TOM/PULSO : TOM
 TOM DE LINHA : SEM DETECÇÃO

DURAÇÃO PEÇAS

	0%	100%
CILINDRO		
UNIDADE FUSORA		
UNIDADE LASER		
PF KIT MP		
PF KIT 1		

TOTAL : 189421
 COPIAR : 182719
 IMPRIMIR : 005816
 FAX/LISTA: 000886
 QTDE.RAM : 32MB

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 07/06/2015 15:20
 NOME :
 FAX :
 TEL :
 NÚMERO: DE7J438058

TIMER DO MODO	: DESATIVADA
TIPO DE PAPEL	
BANDEJA MULTIUSO	: PAPEL RECICLADO
BANDEJA NR.1	: PAPEL RECICLADO
TAMANHO DO PAPEL	
BANDEJA MULTIUSO	: A4
BANDEJA NR.1	: A4
VOLUME DA CAMPAINHA	: BAIXO
AVISO SONORO	: DESATIVADA
VOLUME DO ALTO-FALANTE	: MÉDIO
ECONOMIA DE TONER	: DESATIVADA
MODO SLEEP	: DESATIVADA
USO DA BANDEJA: CÓPIA	: B1>MP
USO DA BANDEJA: FAX	: MP>B1
BANDEJA: IMPRIMINDO	: B1>MP
CONTRASTE DO DISPLAY	: NÍVEL 4
BLOQUEAR CONFIG.	: DESATIVADA
BLOQUEAR FUNÇÃO	: DESATIVADA

RETARDO DA CAMPAINHA	: 04 TOQUE(S)
TEMPO DO TOQUE DE AVISO DE F/T	: 20 SEGS
RECEPÇÃO FÁCIL	: ATIVADA
CÓDIGO DE FAX REMOTO	: ATIVADA*51 #51
REDUÇÃO AUTOMÁTICA	: ATIVADA
DENSIDADE DA IMPRESSÃO	:
IMPRIMIR DATA	: DESATIVADO
DUPLEX	: DESATIVADA

RESOLUÇÃO DE FAX	: NORMAL
TRANSMISSÃO EM LOTE	: DESATIVADA
TRANSMISSÃO IMEDIATA	: DESATIVADA
CONFIGURAÇÃO DA FOLHA DE ROSTO	: DESATIVADA
MENSAGEM DA FOLHA DE ROSTO	:
5	:
6	:
TAMANHO FAX NO VIDRO	: A4/CARTA

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 300643**DATA DE EMISSÃO : 08/07/2015**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 141097 **CNPJ** : 17697097000136
Nome : PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP
Endereço : R BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33312300 **Fax** :

Empenho Nº

600/2015

Valor do Empenho

505,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	505,00	0,00	0,00	505,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1676, de 08/07/2015		505,00	0,00	0,00	505,00
				TOTAL DA ORDEM	505,00
				SALDO ANTERIOR	505,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONserto MAQUINA COPIADORA BROTHER SETOR DE CONTABILIDADE TROCA ROLO FUSAO, DE PRESSAO E ROLETES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	505,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

ContadorDiretor de Expediente
Cleyton Pereira**PAGUE-SE**

DATA 13 JUL 2015

Presidente Legislativo

Paulino de Moura

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

13 JUL 2015

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000600
DATA DE EMISSÃO : 08/07/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

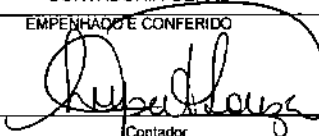
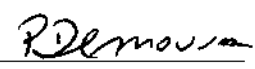
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor : 141097 **CNPJ** : 17.697.097/0001-36
Nome : PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP
Endereço : R. BERNARDO PAZ, 1123
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33312300 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 388565**AUTORIZAÇÃO Nº** 264042**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 24.402,70**Valor Empenhado** 505,00**Saldo Atual** 23.897,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT MATERIAL DE CONSUMO (ROLO FUSAO BROTHER)	198,00	198,00
1	MATERIAL DE CONSUMO (ROLO PRESSAO)	238,00	238,00
1	MATERIAL DE CONSUMO (ROLETE BY PASS)	69,00	69,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONserto MAQUINA COPIADORA BROTHER SETOR DE CONTABILIDADE TROCA ROLO FUSAO, DE PRESSAO E ROLETES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	505,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor da Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

RECEBEMOS DE PRINTCOPY COPIADORAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.676 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRINTCOPY COPIADORAS LTDA - EPP RUA BERNARDO PAZ, 1123 SALA B BRAGANHOLLO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000 FONE: (54)3330-1136	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.676 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4315 0717 6970 9700 0136 5500 1000 0016 7610 0001 6762 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150113250400 08/07/2015 16:30:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250125285	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.697.097/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54)3330-2322	UF RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:28:29

FATURA / DUPLICATAS					
DUP001676/01 28/07/2015	505,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 505,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 505,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinat.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

LOCAL DE ENTREGA		
CNPJ / CPF 89965222000152	ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
		MUNICÍPIO CARAZINHO-RS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS% IPI
68	ROLO FUSAO BROTHER DCP 8000	84439931	0102	5102	PC	1,00	198,000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
125	ROLO DE PRESSAO	84439939	0102	5102	PC	1,00	238,000	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58	ROLETE BY PASS	84439931	0102	5102	PC	1,00	69,000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma Pgt. DUPLICATA - Vlr Aprox Trib R\$ 0,00 (0,00) Fonte: IBPT INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: NAO RECEBENDO BOLITO ATE O VENCIMENTO, CONTATE-NOS. ***ALIQ. SIMPLES NACIONAL 0,0%*** LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799/ CENTRO - CARAZINHO RS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000580
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2016
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido: 4587

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor: 145698 **CNPJ:** 21.351.111/0001-12
Nome: RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 111
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 3331 1780 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 388366

AUTORIZAÇÃO Nº 263781 **PROC. ADMIN (P.A.):**

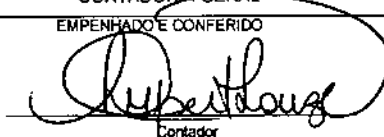
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 50.594,93

Valor Empenhado 55,00

Saldo Atual 50.539,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES MATERIAL DE CONSUMO (PRETO INTELBRAS PLENO COM FIO)	55,00	55,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA SALA VEREADOR ERLEI, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	55,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: **RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME**

CNPJ: **21.351.111/0001-12**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000276740**

Valor do DOC: **R\$ 90,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399298651000035**

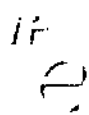
DOC solicitado em 13/07/2015 às 15:59:10 via Sispag.

Autenticação:

488EE783745E07F4B9C75D937C985AFB15812C95

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

RECEBEMOS DE RLM TELECOMUNICACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE REFERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 008.364.724 SÉRIE: 890 CNPJ: 21.351.111/0001-12

 RLM TELECOMUNICACOES LTDA AV FLORES DA CUNHA, 111 - LETRA 'A' - BELA VISTA, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-1780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 008.364.724 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4315 0787 9586 7400 0181 5589 0008 3647 2411 2227 2049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0128365 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPE/CNPJ 21.351.111/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	07/07/2015 10:58
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	09950-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CARAZINHO		RS	

FATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	CONTROLE REMOTO DE PORTÃO	85269200	4103	5102	UN	1.0000	35,0000	35,00					
2	APARELHO TELEFÔNICO COM FID	85444200	0500	5405	UN	1.0000	55,0000	55,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 300433****DATA DE EMISSÃO : 07/07/2015**

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:

Nº Credor : 145698 CNPJ: 21351111000112
Nome : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3331 1780 Fax :

Empenho Nº

581/2015

Valor do Empenho

35,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	35,00	0,00	0,00	35,00
Ref. Nota Fiscal nº. 8364724, de 07/07/2015		35,00	0,00	0,00	35,00
				TOTAL DA ORDEM	35,00
				SALDO ANTERIOR	35,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

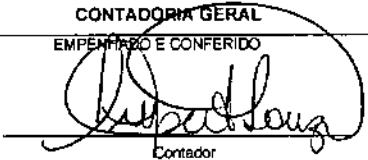
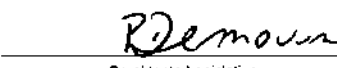
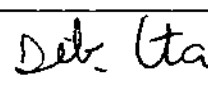
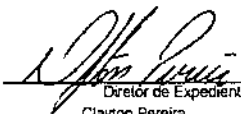
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO PARA VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 13 JUL 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 13 JUL 2015 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000581
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 145698 **CNPJ** : 21.351.111/0001-12
Nome : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 111
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 1780 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 388358

AUTORIZAÇÃO Nº 263786

PROC. ADMIN (P.A.):

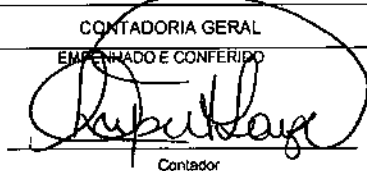
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 50.539,93

Valor Empenhado 35,00

Saldo Atual 50.504,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONTROLE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO PARA VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	35,00	35,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO PARA VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	35,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
_____ Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR