

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 22/06/2016**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	33.387,99	0,00	0,00	33.387,99
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	432.240,24	0,00	10.739,74	421.500,50
TOTAL	465.628,23	0,00	10.739,74	454.888,49
TOTAL CAIXA/BANCOS	465.628,23	0,00	10.739,74	454.888,49

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10.739,74	0,00	10.739,74	10.739,74
TOTAL	10.739,74	0,00	10.739,74	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Agente Financeiro
Fabiano Perolra
Presidente do Legislativo
Anselmo Brucke
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jareston Cabral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 330965****DATA DE EMISSÃO : 13/06/2016**

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 : 14091 CNPJ: 93114049000156
Nome : ELENIR S H DA COSTA-ME.
Endereço : RUA ERNESTO ALVES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 3763-X
Telefone : 3331-3011 Fax :

Empenho N°

364/2016

Valor do Empenho

10.194,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.194,60	0,00	0,00	10.194,60
Ref. Nota Fiscal nº: 4306, de 13/06/2016		10.194,60	0,00	0,00	10.194,60
				TOTAL DA ORDEM	10.194,60
				SALDO ANTERIOR	10.194,60
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

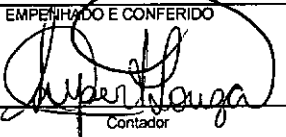
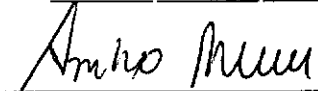
VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CONTRATATO, PREGAO PRESENCIAL 03/2016, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	10.194,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jareston Gubral	PAGUE-SE 22 JUN 2016 DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA Cheque N°  DATA 22 JUN 2016 BANCO N°  DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

RECEBEMOS DE ELENIR S.H DA COSTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 4306
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		SÉRIE

 ELENIR S H DA COSTA RUA ERNESTO ALVES 71 CENTRO CARAZINHO CEP 99500000 FONE: (54) 3331 3011	Identificação do Emitente	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	RS	0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 4306 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADO. OU RECEB. TERC. / Geral		143160097635365 13/06/2016 09:39:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
0250055643		93.114.049/0001-56

DESTINATÁRIO/REMENTENTE		CNP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52	13/06/2016
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 142			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA N.º 799	CENTRO	99500000	13/06/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	3330.2322	RS	09:36

FATURA		
4306/1	11/07/2016	10194.60

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00		0.00		0.00		10.194.60	
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		10.194.60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNP/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						Todos	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº DE / UN	SOB. / UN	CEP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
1571	BORRACHA BRANCA RECORD 20 MERCUR	40169200	0101	5403	UN	20	0.68	0.68	13.60	0.00	0.00	0	
3854	CARTUCHO HP LASER CB541A CIAN ORIGINAL	84439933	0101	5403	UN	7	332.00	332.00	2324.00	0.00	0.00	0	
5460	CARTUCHO HP LASER CB542A YELLOW ORIGINAL	84439933	0101	5403	UN	7	332.00	332.00	2324.00	0.00	0.00	0	
3856	CARTUCHO HP LASER CB543A MAGENTA ORIGINAL	84439933	0101	5403	UN	7	332.00	332.00	2324.00	0.00	0.00	0	
12186	CLIPES 2/0 GALVANIZADO C/100 UND BACCHI	83059000	0101	5102	CX	30	1.90	1.90	57.00	0.00	0.00	0	
1843	ENVELOPE OFICIO LISO BRANCO 11,4 X 22,9	48171000	0101	5403	UN	1000	0.08	0.08	80.00	0.00	0.00	0	
1968	FITA ADESIVA 12MM X 30M TRANSP ADELBRAS PEQ	39191000	0101	5102	RLO	10	0.58	0.58	5.80	0.00	0.00	0	
2043	FITA ADESIVA 45MM X 45M CRISTAL ADERE TAPEFIX	39191000	0101	5102	RLO	10	2.68	2.68	26.80	0.00	0.00	0	
7504	LAPIS PRETO MASTERPRINT N 2	96091000	0101	5403	UN	20	0.30	0.30	6.00	0.00	0.00	0	
9132	PAPEL A-4 BIG 75GRS PCT C/500FLS	48025592	0101	5102	PCT	200	13.90	13.90	2780.00	0.00	0.00	0	
1047	PAPEL SULFITE 40 BRANCA A-4 120GRS	48025899	0101	5403	FL	1000	0.08	0.08	80.00	0.00	0.00	0	
5968	PASTA L OFICIO CRISTAL CHIES	42021210	0101	5403	UN	200	0.74	0.74	148.00	0.00	0.00	0	
12150	PERFURADOR PEQUENO P/12 FL GENMES 9029	84729040	0101	5102	UN	3	7.50	7.50	22.50	0.00	0.00	0	
5044	REGUA 30CM PLASTICA NEW LINE WALEU	39261000	0101	5403	UN	5	0.58	0.58	2.90	0.00	0.00	0	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				0.00		0.00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Vlr Aprox Trib R\$ 3.163.55 (31,03%) assim distribuido Uniao: 31,03% Fonte:IBPT NOTA DE EMPENHO N. 000364			



30
horas

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: **ELENIR SH DA COSTA**

CPF/CNPJ: **93114049000156**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0601510400**

Valor da TED: **R\$ 10.194,60**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799231398000014**

TED solicitada em 22/06/2016 às 11:35:09 via Sispag.

Autenticação:

D0BE3B26A5474599DBC6F72E2BBBBB655F0C4D5ED

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000364
DATA DE EMISSÃO: 01/06/2016
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:** PREGÃO ELETRÔNICO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

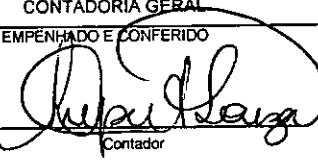
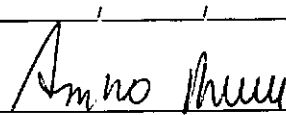
N° Credor: 14091 **CNPJ:** 93.114.049/0001-56
Nome: ELENIR S H DA COSTA-ME.
Endereço: RUA ERNESTO ALVES, 71
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 3331-3011 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 414563**AUTORIZAÇÃO N°** 291103 **PROC. ADMIN (P.A.):** 05/2016

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	21.027,53
---------------------	------------	-----------------------	-----------

Valor Empenhado	10.194,60	Saldo Atual	10.832,93
------------------------	-----------	--------------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE BORRACHA (BORRACHA PEQUENA BRANCA 20)	0,68	13,60
30	CLIPS (CAIXA COM 100UNIDADES N° 20)	1,90	57,00
1000	ENVELOPE (OFICIO SEM REMETENTE)	0,08	80,00
10	FITA (ADESIVA CELOFANE 48X45)	2,68	26,80
10	FITA (ADESIVA CELOFANE 12X30)	0,58	5,80
200	PAPEL (BRANCO PACOTE COM 500FLS 75MM)	13,90	2.780,00
1000	PAPEL (SULFITE 40)	0,08	80,00
20	LAPIS (LPIS PRETO N° 2)	0,30	6,00
200	PASTA (PASTA L OFICIO TRANSPARENTE)	0,74	148,00
3	PERFURADOR (PERFURADOR 2 FUROS PARA 20 FOLHAS)	7,50	22,50
5	Continua na página 2	0,58	2,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CONTRATATO, PREGAO PRESENCIAL 03/2016, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.194,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jareison Cabral	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____
CREDOREM _____
CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000364**DATA DE EMISSÃO : 01/06/2016****PROCESSO DE COMPRA N°: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	RÉGUA (REGUA 30CM)		
7	MATERIAL DE CONSUMO (HP 542AB ORIGINAL)	332,00	2.324,00
7	MATERIAL DE CONSUMO (HP 543AB)	332,00	2.324,00
7	MATERIAL DE CONSUMO (HP 541AB)	332,00	2.324,00

Materiais de Expediente para Aquisição 2016		
Quant		

Materiais de Expediente para Aquisição 2016					
	Quant		DESCRIÇÃO	vlr unit.	total
Item 01 -	20	un	Bloco Auto Adesivo 38x51 mm c/50 fls	R\$ 2,70	R\$ 54,00
Item 02 -	50	un	Arquivo de plástico azul 250x130x350 mm	R\$ 3,40	R\$ 170,00
Item 03 -	20	un	Borracha pequena branca 20	R\$ 0,70	R\$ 14,00
Item 04 -	5	un	Calculadora de mesa média 12x15	R\$ 16,75	R\$ 83,75
Item 05 -	100	un	Caneta esferográfica azul ponta média	R\$ 0,80	R\$ 80,00
Item 06 -	50	un	Caneta esferográfica preta ponta média	R\$ 0,80	R\$ 40,00
Item 07 -	30	cx	Clips nº 20 c/100 unidades	R\$ 2,25	R\$ 67,50
Item 08 -	15	um	Cola Branca lavável 90 g	R\$ 2,25	R\$ 33,75
Item 09 -	1000	un	Envelope ofício s/remetente	R\$ 0,09	R\$ 90,00
Item 10 -	10	cx	Fita adesiva celofane 48x45	R\$ 2,77	R\$ 27,70
Item 11 -	10	un	Fita adesiva celofane 12x30	R\$ 0,83	R\$ 8,30
Item 12 -	200	un	Papel branco c/500 fls 75mm	R\$ 13,90	R\$ 2.780,00
13 -	1000	cx	Papel sulfite 40	R\$ 0,10	R\$ 100,00

	ELENIR	GUILHERME	STAUDT
4,00	2,50		2,70
	2,30		2,45
	2,20		2,25
	2,10		2,15
	2,00		2,05
	1,90		1,95
	declina		1,85 /
0,00	4,10		3,40 /
	declina		
0,00	0,68		0,70
	0,68 /		declina
75	18,90	21,60	16,75
	16,50	declina	16,40
	16,20		16,00
	15,90		15,80 /
	declina		
0,00	0,60		0,80
	0,55		0,58
	0,50		0,53
	0,45		0,43 /
	declina		
0	0,60		0,80
	declina		0,43
0	1,90		2,25
			declina
5	1,45		2,25
	1,30		1,29
	1,25		1,20
	1,15		1,10
	1,05		1,00
	declina		
	0,08		0,09
			declina
	2,68		
	0,58		
	13,90		19,90
			declina
	0,10		0,10

Item 14 -	5	un	Grampeador de mesa 26/6 p/20 folhas	R\$ 9,80	R\$ 49,00
Item 15 -	10	cx	Grampo para grampeador 26/6	R\$ 4,55	R\$ 45,50
Item 16 -	20	cx	Grampo trilho Metalizado	R\$ 8,50	R\$ 170,00
Item 17 -	20	un	Lápis preto nº 2	R\$ 0,50	R\$ 10,00
Item 18 -	6	un	Livro de atas s/margem 100 fls	R\$ 10,20	R\$ 61,20
Item 19 -	20	um	Pasta AZ ofício lombo largo	R\$ 7,70	R\$ 154,00
Item 20 -	200	un	Pasta L ofício transparente	R\$ 0,77	R\$ 154,00
Item 21 -	1	cx	Pasta suspensa haste plástica cx c/50 und.	R\$ 71,40	R\$ 71,40
Item 22 -	3	um	Perfurador 2 furos p/20 folhas	R\$ 8,00	R\$ 24,00
Item 23 -	40	un	Pilha Alcalina AAA embalagem c/2 unidades	R\$ 4,10	R\$ 164,00
Item 24 -	40	un	Pilha Alcalina AA embalagem c/2 unidades	R\$ 4,10	R\$ 164,00
Item 25 -	5	un	Regua 30 cm	R\$ 0,83	R\$ 4,15
Item 26 -	7	un	Tonner HP CB 541ab Original	R\$ 294,00	R\$ 2.058,00

0,08		0,09
		declina
8,80		9,80
7,90		8,00
7,60		7,80
declina		7,50
4,20		4,55
3,90		4,00
declina		3,80
8,80		8,50
8,30		8,00
7,90		7,80
declina		
0,30		0,50
		declina
11,60		14,60
declina		11,00
8,40		8,40
8,30		8,20
8,10		8,00
7,90		7,70
declina		
0,74		0,77
		declina
89,00		71,40
70,00		69,00
declina		
7,50		11,50
		declina
3,80	5,14	4,10
3,40	declina	3,50
3,20		3,30
declina		3,00
3,80	5,14	4,10
declina	declina	3,00
0,58		0,83
		declina
364,00	392,85	648,00
358,00	360,00	declina
355,00	357,00	
348,00	354,00	

Item 27 -	15	un	Tonner HP 435ab Original	R\$ 267,00	R\$ 4.005,00
Item 28 -	7	un	Tonner HP 542ab Original	R\$ 294,00	R\$ 2.058,00
Item 29 -	7	un	Tonner HP 543ab Original	R\$ 294,00	R\$ 2.058,00
Item 30 -	7	un	Tonner HP Ref. CE285A (Original)	R\$ 270,00	R\$ 1.890,00
Item 31 -	5	un	Tonner HP Ref. Q2612A (Original)	R\$ 309,00	R\$ 1.545,00

339,00	347,00	
335,00	337,00	
332,00	334,00	
	declina	
334,00	352,35	267,00
declina	declina	
364,00	392,85	648,00
358,00	360,00	declina
355,00	357,00	
338,00	354,00	
332,00	336,00	
	declina	
364,00	392,85	648,00
332,00	declina	declina
268,00	declina	270,00
260,00		267,00
declina		259,00
358,00	384,75	309,00
305,00	declina	303,00
declina		

R\$ 18.234,25

R\$ 10.194,60

R\$ 8.459,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



Processo Administrativo nº. 005/2016

Pregão Presencial nº. 003/2016

CONTRATO Nº 004/2016
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, nº. 799, em Carazinho/RS, CEP 99.500-000, Carazinho/RS, representada neste ato por seu Presidente em exercício, Vereador ANSELMO BRITZKE, inscrito no CPF 807.903.990-91, residente e domiciliado na Rua Juvenal Marins de Oliveira, n. 36, Bairro Vila Rica, nesta cidade, nesse ato denominado CONTRATANTE e de outro lado a Empresa ELENIR S. H. DA COSTA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 93.114.049/0001-56, com requerimento de empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o nº 2721904, em 14 de julho de 2006, estabelecida na Cidade de Carazinho - RS, na Rua Ernesto Alves, nº 71, representada por sua proprietária Elenir Salete Haeffner da Costa, portadora do RG nº 3014578946 SSP/RS e do CPF sob o nº 626.680.300-30, doravante denominada CONTRATADA, em virtude do Edital do Pregão Presencial nº 003/2016, têm entre si justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas:

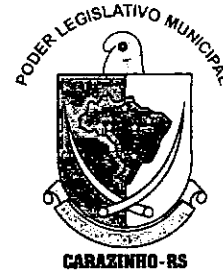
CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento, pela CONTRATADA, dos seguintes produtos/materiais de consumo e de expediente para viabilizar o seguimento dos serviços da Câmara Municipal de Carazinho:

MATERIAL	QUANTIDADE
Borracha pequena branca 20	20
Clips nº 2/0 c/100 unidades	30 cx
Envelope ofício s/ Remetente	1.000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Fita adesiva celofane 48x 45	10
Fita adesiva celofane 12x30	10
Papel branco c/500 folhas 75mm	200
Papel sulfite 40	1.000
Lapis preto n.2	20
Pasta L ofício transparente	200
Perfurador 2 furos p/20 folhas	03
Régua 30cm	05
Toner HP CB 541AB Original	07
Toner HP 542AB Original	07
Toner HP 543AB Original	07

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA

2.1 A vigência para o presente contrato será de 10 (dez) dias contados da assinatura do presente. Se os materiais/produtos forem entregues totalmente e corretamente antes do termo previsto, este contrato se findará nesta data.

CLÁUSULA III – DO VALOR, DA ENTREGA E DO PAGAMENTO

3.1 Fica o presente instrumento contratual ajustado em R\$ 10.194,60 (dez mil e cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos, conforme discriminado em tabela anexa à Ata de Abertura deste Pregão Presencial n. 003/2016, onde



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



Processo Administrativo nº. 005/2016

Pregão Presencial nº. 003/2016

CONTRATO Nº 004/2016 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, nº. 799, em Carazinho/RS, CEP 99.500-000, Carazinho/RS, representada neste ato por seu Presidente em exercício, Vereador ANSELMO BRITZKE, inscrito no CPF 807.903.990-91, residente e domiciliado na Rua Juvenal Marins de Oliveira, n. 36, Bairro Vila Rica, nesta cidade, nesse ato denominado CONTRATANTE e de outro lado a Empresa ELENIR S. H. DA COSTA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 93.114.049/0001-56, com requerimento de empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o nº 2721904, em 14 de julho de 2006, estabelecida na Cidade de Carazinho - RS, na Rua Ernesto Alves, nº 71, representada por sua proprietária Elenir Salete Haeffner da Costa, portadora do RG nº 3014578946 SSP/RS e do CPF sob o nº 626.680.300-30, doravante denominada CONTRATADA, em virtude do Edital do Pregão Presencial nº 003/2016, têm entre si justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

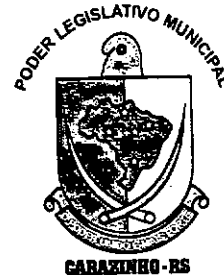
1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento, pela CONTRATADA, dos seguintes produtos/materiais de consumo e de expediente para viabilizar o seguimento dos serviços da Câmara Municipal de Carazinho:

MATERIAL	QUANTIDADE
Borracha pequena branca 20	20
Clips nº 2/0 c/100 unidades	30 cx
Envelope ofício s/ Remetente	1.000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



Fita adesiva celofane 48x 45	10
Fita adesiva celofane 12x30	10
Papel branco c/500 folhas 75mm	200
Papel sulfite 40	1.000
Lapis preto n.2	20
Pasta L ofício transparente	200
Perfurador 2 furos p/20 folhas	03
Régua 30cm	05
Toner HP CB 541AB Original	07
Toner HP 542AB Original	07
Toner HP 543AB Original	07

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA

2.1 A vigência para o presente contrato será de 10 (dez) dias contados da assinatura do presente. Se os materiais/produtos forem entregues totalmente e corretamente antes do termo previsto, este contrato se findará nesta data.

CLÁUSULA III – DO VALOR, DA ENTREGA E DO PAGAMENTO

3.1 Fica o presente instrumento contratual ajustado em R\$ 10.194,60 (dez mil e cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos, conforme discriminado em tabela anexa à Ata de Abertura deste Pregão Presencial n. 003/2016, onde



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

deverão estar incluídas, além de todos os materiais/produtos descritos na Cláusula Primeira, todas as vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da CONTRATADA.

3.2 O prazo de entrega dos produtos é em até 10 (dez) dias, a contar da assinatura deste contrato.

3.3 Os materiais deverão ser entregues pela CONTRATADA no setor de Informática da Câmara Municipal de Carazinho/RS, sito na Av. Flores da Cunha, n.º 799, em Carazinho/RS, no horário das 09 horas às 11 horas, quando deverá ocorrer a conferência dos produtos/materiais licitados.

3.4 Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital e neste contrato.

3.5 O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

3.6 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

3.7 O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega do material solicitado e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

3.8 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

3.9 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias da entrega total e correta do material.

3.10 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.

CLÁUSULA IV – DA RESCISÃO

4.1 Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato:

- a. O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos constantes neste contrato ou no Edital;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

- b. O desatendimento às determinações da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus superiores.

4.2 A rescisão poderá ser determinada:

- Na ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as formalidades e consequências previstas nos artigos 79 e 80 da Lei supra.
- Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
- Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;
- Judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁUSULA V – DAS PENALIDADES

5.1 Pelo inadimplemento das obrigações, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

- deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 5% sobre o valor estimado da contratação;
- manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;
- deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
- executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 1% sobre o valor atualizado do contrato;
- inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; e
- causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 4 (quatro) anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.

5.2 As multas referidas nas alíneas do item 5.1 serão cobradas administrativamente, salvo aquela disposta na alínea "e" que será cobrada por compensação financeira dos créditos que a contratada tiver a receber e não



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

impedem, em razão da extensão da falta cometida, a aplicação das demais sanções previstas no item 5.1 e seus subitens.

5.3 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

5.4 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA VI – DOS ANEXOS DO CONTRATO

6.1 Fazem parte integrante deste instrumento de contrato a PROPOSTA de preços e respectivos lances apresentados pela CONTRATADA e o Edital e os anexos do Pregão Presencial nº 003/2016.

6.2 Na hipótese de divergência entre este instrumento de contrato e o Edital correspondente, prevalecerão as disposições contidas no Edital.

CLÁUSULA VII – DA GARANTIA

7.1 O objeto da presente licitação deverá dispor de garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos de fabricação, ficando o licitante vencedor responsável por todos os encargos decorrentes disso.

CLÁUSULA VIII – DAS RESPONSABILIDADES

8.1 Constituem-se responsabilidades da Contratada:

a) A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente certame;

b) Entregar o objeto deste contrato no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da data de sua assinatura nas condições avençadas; e,

c) No presente contrato não será admitida a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial bem como a fusão, cisão ou incorporação, conforme Art. 78, inciso VI da Lei 8.666/93.

8.2 Constituem-se responsabilidades da Contratante:

a) efetuar o pagamento ajustado na forma e no prazo convencionado; e,

b) dar ao Contratado as condições necessárias à regular execução do contrato.

CLÁUSULA IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

9.1 Eventuais alterações ou casos omissos serão acordados entre as partes na forma de aditivos a este Contrato.

9.2 Os signatários do presente contrato asseguram e afirmam que são os representantes legais competentes para assumir em nome das partes as obrigações descritas neste contrato e representar de forma efetiva seus interesses.

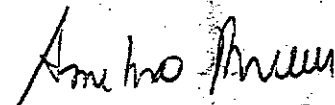
9.4 Fica designada, como fiscal do contrato, a servidora Viviane Muller Menezes Nunes.

CLÁUSULA X – DO FORO

10.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste instrumento de contrato, fica eleito, desde já, o foro da Comarca de Carazinho, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim, juntamente com as testemunhas abaixo.

Carazinho, 1º de junho de 2016.

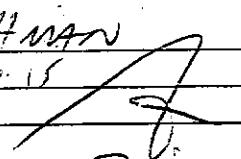

ANSELMO BRITZKE

Presidente da Câmara Municipal


ELENIR S. H. DA COSTA – ME.
Contratada


LUÍS FERNANDO BOURSCHEID
Procurador Legislativo
OAB/RS 93.542

Testemunhas:

Nome completo: Altair Ismael Aguiar
CPF: 735.229.460-15
Assinatura: 

Nome completo: Fabiano Santiago Pereira
CPF: 945.220.490-72
Assinatura: 

Materiais de Expediente para Aquisição 2016

[Handwritten signatures and initials]

	Quant		DESCRIÇÃO	vir unit.	total
tem 01 -	20	un	Bloco Auto Adesivo 38x51 mm c/50 fls	R\$ 2,70	R\$ 54,00
tem 02 -	50	un	Arquivo de plástico azul 250x130x350 mm	R\$ 3,40	R\$ 170,00
tem 03 -	20	un	Borracha pequena branca 20	R\$ 0,70	R\$ 14,00
tem 04 -	5	un	Calculadora de mesa média 12x15	R\$ 16,75	R\$ 83,75
tem 05 -	100	un	Caneta esferográfica azul ponta média	R\$ 0,80	R\$ 80,00
tem 06 -	50	un	Caneta esferográfica preta ponta média	R\$ 0,80	R\$ 40,00
tem 07 -	30	cx	Clips nº 20 c/100 unidades	R\$ 2,25	R\$ 67,50
tem 08 -	15	um	Cola Branca lavável 90 g	R\$ 2,25	R\$ 33,75
tem 09 -	1000	un	Envelope ofício s/remetente	R\$ 0,09	R\$ 90,00
tem 10 -	10	cx	Fita adesiva celofane 48x45	R\$ 2,77	R\$ 27,70
tem 11 -	10	un	Fita adesiva celofane 12x30	R\$ 0,83	R\$ 8,30
tem 12 -	200	un	Papel branco c/500 fls 75mm	R\$ 13,90	R\$ 2.780,00
tem 13 -	1000	cx	Papel sulfite 40	R\$ 0,10	R\$ 100,00

ELENIR	GUILHERME	STAUDT
2,50		2,70
2,30		2,45
2,20		2,25
2,10		2,15
2,00		2,05
1,90		1,95
declina		1,85
4,10		3,40
declina		
0,68		0,70
0,68		declina
18,90	21,60	16,75
16,50	declina	16,40
16,20		16,00
15,90		15,80
declina		
0,60		0,80
0,55		0,58
0,50		0,53
0,45		0,43
declina		
0,60		0,80
declina		0,43
1,90		2,25
		declina
1,45		2,25
1,30		1,29
1,25		1,20
1,15		1,10
1,05		1,00
declina		
0,08		0,09
		declina
2,68		
0,58		
13,90		19,90
		declina
0,10		0,10

Item 14 -	5	un	Grampeador de mesa 26/6 p/20 folhas	R\$ 9,80	R\$ 49,00
Item 15 -	10	cx	Grampo para grampeador 26/6	R\$ 4,55	R\$ 45,50
Item 16 -	20	cx	Grampo trilho Metalizado	R\$ 8,50	R\$ 170,00
Item 17 -	20	un	Lápis preto nº 2	R\$ 0,50	R\$ 10,00
Item 18 -	6	un	Livro de atas s/margem 100 fls	R\$ 10,20	R\$ 61,20
Item 19 -	20	um	Pasta AZ ofício lombo largo	R\$ 7,70	R\$ 154,00
Item 20 -	200	un	Pasta L ofício transparente	R\$ 0,77	R\$ 154,00
Item 21 -	1	cx	Pasta suspensa haste plástica cx c/50 und.	R\$ 71,40	R\$ 71,40
Item 22 -	3	um	Perfurador 2 furos p/20 folhas	R\$ 8,00	R\$ 24,00
Item 23 -	40	un	Pilha Alcalina AAA embalagem c/2 unidades	R\$ 4,10	R\$ 164,00
Item 24 -	40	un	Pilha Alcalina AA embalagem c/2 unidades	R\$ 4,10	R\$ 164,00
Item 25 -	5	un	Regua 30 cm	R\$ 0,83	R\$ 4,15
Item 26 -	7	un	Tonner HP CB 541ab Original	R\$ 294,00	R\$ 2.058,00

0,08		0,09
		declina
8,80		9,80
7,90		8,00
7,60		7,80
declina		7,50
4,20		4,55
3,90		4,00
declina		3,80
8,80		8,50
8,30		8,00
7,90		7,80
declina		
0,30		0,50
		declina
11,60		14,60
declina		11,00
8,40		8,40
8,30		8,20
8,10		8,00
7,90		7,70
declina		
0,74		0,77
		declina
89,00		71,40
70,00		69,00
declina		
7,50		11,50
		declina
3,80	5,14	4,10
3,40	declina	3,50
3,20		3,30
declina		3,00
3,80	5,14	4,10
declina	declina	3,00
0,58		0,83
		declina
364,00	392,85	648,00
358,00	360,00	declina
355,00	357,00	
348,00	354,00	

tem 27 -	15	un	Tonner HP 435ab Original	R\$ 267,00	R\$ 4.005,00
tem 28 -	7	un	Tonner HP 542ab Original	R\$ 294,00	R\$ 2.058,00
tem 29 -	7	un	Tonner HP 543ab Original	R\$ 294,00	R\$ 2.058,00
tem 30 -	7	un	Tonner HP Ref. CE285A (Original)	R\$ 270,00	R\$ 1.890,00
tem 31 -	5	un	Tonner HP Ref. Q2612A (Original)	R\$ 309,00	R\$ 1.545,00

339,00	347,00	
335,00	337,00	
332,00	334,00	
	declina	
334,00	352,35	267,00
declina	declina	
364,00	392,85	648,00
358,00	360,00	declina
355,00	357,00	
338,00	354,00	
332,00	336,00	
	declina	
364,00	392,85	648,00
332,00	declina	declina
268,00	declina	270,00
260,00		267,00
declina		259,00
358,00	384,75	309,00
305,00	declina	303,00
declina		

R\$ 18.234,25

R\$ 10.194,60

R\$ 8.459,00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 330369**DATA DE EMISSÃO : 03/06/2016**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 137110 CNPJ: 89785638000270
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

9/2016

Valor do Empenho

5.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	360,00	0,00	0,00	360,00
Ref. Nota Fiscal nº: 6, de 03/06/2016		360,00	0,00	0,00	360,00
				TOTAL DA ORDEM	360,00
				SALDO ANTERIOR	1.160,00
				OUTRAS ORDENS	3.840,00
				VALOR RESTANTE	800,00

OBSERVAÇÕES :

EXTRATO CONTRATOS JUNHO 2016 2COLX18CM

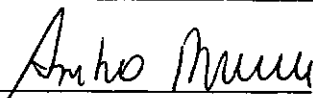
Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	360,00

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO**
Contador
Diretor de Expediente
Jareston Cabral**PAGUE-SE**

22 JUN 2016

DATA


Presidente Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Det. Itaú

DATA

22 JUN 2016

BANCO N°

DOCUMENTO N°


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000009
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2016
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0/39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 137110 CNPJ : 89.785.638/0002-70
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ, 17
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 404374

AUTORIZAÇÃO N° 280425

PROC. ADMIN (P.A.):

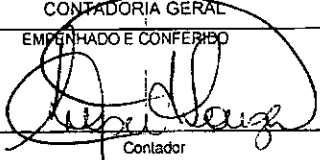
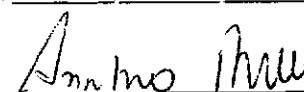
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 190.000,00

Valor Empenhado 5.000,00

Saldo Atual 185.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM 2016, CFE. CONTRATO 024/2015 PREGAO PRESENCIAL 019/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.000,00	5.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM 2016, CFE. CONTRATO 024/2015 PREGAO PRESENCIAL 019/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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
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: **FRANCISCO DE CAMPOS ME**

CPF/CNPJ: **89785638000270**

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

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0600752702**

Valor da TED: **R\$ 360,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799231398000022**

TED solicitada em 22/06/2016 às 11:35:09 via Sispag.

Autenticação:

DD04EF789A2861A5972F0A36CD64671A28144539

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 33162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99470-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-9971-7153
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 06/JUNHO 2016

Veículo: Jornal Correio Regional

Cidade: Carazinho

Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Extratos de Contratos e Aditivos – Junho 2016

Formato: 2 col x 18 cm – Total 36 cm.

Data da publicação: 04/06/2016

Número de inserções: 1 (uma)

Valor cm/col: R\$ 10,00

Custo total: R\$ 360,00

OBSERVAÇÕES:

Extratos de Contratos e Aditivos – Junho 2016 - veiculação em página preto e branco - pelo custo total de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 03 de junho de 2016.

RECEBEMOS DE FRANCISCO DE CAMPOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRANCISCO DE CAMPOS - ME RUA BERNARDO PAZ, 17 - SALA 217 - CENTRO, Carazinho, RS - CEP: 99500000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4316 0689 7856 3800 0270 5500 1000 0000 1510 3000 7409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250122804 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 89.785.638/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 06/06/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		CEP 99500-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2016
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:18
MUNICÍPIO Carazinho	FONE/FAX			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,00	
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 360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DE CAMPOS - ME	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 89.785.638/0002-70
ENDEREÇO RUA BERNARDO PAZ, 17/SALA 217	MUNICÍPIO Carazinho	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PSCV	PUBLICACAO DE SUMULAS DE TERMOS DE CONTRATO NO CORREIO REGIONAL DE 4/6/2016 - 2COL X 18CM	49029000	0300	5933	UN	1,0000	360,0000	360,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU ISSQN. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	RESERVADO AO FISCO

**SÚMULAS DE TERMOS DE CONTRATO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Contrato n. 004/2016

CONTRATADO: ELENIR S. H. DA COSTA - ME.
CNPJ: 93.114.049/0001-56
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo e de expediente
VALOR TOTAL: R\$ 10.194,60
VIGÊNCIA: 10 dias contados de sua assinatura
VINCULAÇÃO: Processo Licitatório n. 005/2016 e Pregão Presencial n. 003/2016

Contrato n. 005/2016

CONTRATADO: STAUDT & FRANCESQUETT LTDA. - EPP.
CNPJ: 13.674.709/0001-14
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo e de expediente
VALOR TOTAL: R\$ 8.459,00
VIGÊNCIA: 10 dias contados de sua assinatura
VINCULAÇÃO: Processo Licitatório n. 005/2016 e Pregão Presencial n. 003/2016

2º Termo Aditivo do Contrato n. 012/2014

CONTRATADO: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. - EPP
CNPJ: 04.192.994/0001-46
OBJETO: Fornecimento de link de internet
VALOR MENSAL: R\$ 1.005,40
VIGÊNCIA: 04.06.2016 a 03.06.2017
VINCULAÇÃO: Processo Licitatório n. 006/2014 e Carta Convite n. 005/2014

1º Termo Aditivo do Contrato n. 013/2015

CONTRATADO: CARRETA, LIMA & KOCHHANN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME.
CNPJ: 12.084.301/0001-20
OBJETO: Manutenção de servidores de rede
VALOR MENSAL: R\$ 162,50
VIGÊNCIA: 02.06.2016 a 1º.06.2017
VINCULAÇÃO: Processo Licitatório n. 014/2015 e Pregão Presencial n. 010/2015

**ANSELMO BRITZKE
Presidente**

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



04192 11081 48509 690003 00880 540968 5 68340000018514

Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
IND COM ERVA MATE SEIVA VERDE		23/06/2016
		Valor do boleto (R\$):
		185,14
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		185,14
		Data de pagamento:
		22/06/2016
Autenticação mecânica:		
13E5EDFF531D80B103CB4721F7FEC1ECA5CF42ED		

Operação efetuada em 22/06/2016 às 11:50:50 via Sispag, CTRL 599249364000018.

Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		22291		23/06/2016	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
IND E COM ERVA MATE SEIVA VERDE		1084-48 850969.0-78		N	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ESPECIE	
23/05/2016		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		(+/-) VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 185,14	
Data de processamento 23/05/2016 17:03:18				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Banrisul |041-8| 04192.11081 48509.690003 00880.540968 5 68340000018514

LOCAL DE PAGAMENTO		BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				23/06/2016	
CEDENTE		CNPJ		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
IND E COM ERVA MATE SEIVA VERDE		94202652/0001-52		1084-48 850969.0-78	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC	
23/05/2016		22291		8050/DM	
ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO	
N		23/05/2016		00008805.58	
USO DO BANCO		ESPECIE		QUANTIDADE	
		Real		VALOR	
				(+/-) VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 185,14	
INSTRUÇÃO				(+/-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,22 AO DIA					
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS					
PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO					
				(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+/-) IMORA E MULTA	
				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+/-) VALOR COBRADO	

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

CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO RS

SACADOR(AVALISTA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ERVA-MATE CHIMARRÃO

SEIVA VERDE

INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA
AV LADISLAU ZIELAK, 35, SAO JOSE
AUREA/RS CEP: 99835-000
Fone - (54)3527-1027
Email: seivaverde@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 22.291
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4316 0594 2026 5200 0152 5500 1000 0222 9110 0022 2915

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143160085465641 23/05/2016 16:58:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB SUBST TRIBUT

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2310002354

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
94.202.652/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF / CNPJ
89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO
23/05/2016

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA, 799,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99500-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
24/05/2016

MUNICÍPIO
CARAZINHO

FONE / FAX
(54) 3330-2322

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
5:00

FATURA / DUPLICATA

23/06/16 22291 - 1 / 1 185,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	105,00	VALOR DO ICMS	12,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	147,83	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	5,14	VALOR TOTAL DO PRODUTOS	180,00
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	185,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA.

FRETE POR CONTA
0 - Por Conta do Emitente

CÓDIGO ANTT
IRM920

PLACA VEÍCULO
RS

UF
RS

CNPJ / CPF
94.202.652/0001-52

ENDEREÇO
AV LADISLAU ZIELAK, 35, SAO JOSE

MUNICÍPIO
AUREA

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
231/0002354

VOLUMES
1

ESPECIE
ESPECIE

MARCA
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
20,000

PESO LÍQUIDO
20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP UNIT	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICM IPI
0000002	ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL 20X01 KG	09030090	070	5.401-FRE	1,0000	180,0000	0,00	180,00	105,00	12,60	0,00	12,00 0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	-----------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APARTIR DE CARAZINHO HAVERA MUDANÇA DE TRANSPORTADOR. Base de Calculo Reduzida conforme RICMS
Ordem Compra Nr. 00007

RESERVADO AO FISCO



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **DEBORA RODRIGUES BUGS**

Agência: **9209**

Conta corrente: **13202 - 7**

Valor: **R\$ 4,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 22/06/2016 às 11:55:41 via Sispag, CTRL 799233323090010.

Autenticação:

1CFE7A06A5DC24B9D797F3FC371E14DA35F19DAA

*Ajuste
conciliação
dep. a maior*