

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 27/06/2016

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SÁIDAS (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 0402334103040233410		33.387,99	0,00	696,36	32.691,63
29836 - BANCO ITAU - CAMARA10809		421.500,50	3,63	25.293,27	396.210,86
TOTAL		454.888,49	3,63	25.989,63	428.902,49
TOTAL CAIXA/BANCOS		454.888,49	3,63	25.989,63	428.902,49

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - ISS	3,63	0,00	3,63	3,63
TOTAL	3,63	0,00	0,00	3,63

**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	696,36	0,00	696,36	696,36
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	25.293,27	0,00	25.293,27	25.293,27
TOTAL	25.989,63	0,00	25.989,63	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

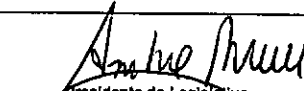
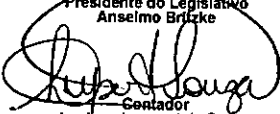
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3,63	0,00	3,63	3,63
TOTAL	3,63	0,00	3,63	3,63


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Anselmo Brizke

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jareston Cabral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 27/06/2016 A 30/06/2016
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014

SALDO ANTERIOR: 33.387,99

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
27/06/2016	13312 - BANCO DO ESTADO DO RS SA		19/2016	332082				2,80
27/06/2016	135558 - JESSICA DE SOUZA 02421847022		385/2016	331455	1126			357,00
27/06/2016	50064 - PAULINO DE MOURA		411/2016	331972		1127		336,56
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								696,36
SALDO NO DIA:								32.691,63
29/06/2016	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		413/2016	332487	1128			200,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								200,00
SALDO NO DIA:								32.491,63
30/06/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		302/2016	327825				-10,00
30/06/2016	121222 - ANITA FAVERO SEFFRIN		244/2016	325281				-94,35
30/06/2016	121222 - ANITA FAVERO SEFFRIN		245/2016	325282				-25,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-129,35
SALDO NO DIA:								32.620,98
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							129,35	896,36
SALDO FINAL:								32.620,98

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

SALDO ANTERIOR: 421.500,50

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
27/06/2016	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					55264	3,63	
27/06/2016	22029 - MARINA VEICULOS LTDA		367/2016	330356				239,62
27/06/2016	22029 - MARINA VEICULOS LTDA		368/2016	330362				109,40
27/06/2016	22029 - MARINA VEICULOS LTDA		369/2016	330364				612,50
27/06/2016	123220 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA		375/2016	330414				419,16
27/06/2016	123220 - VERNON LEONHARDT & CIA LTDA		376/2016	330419				325,09
27/06/2016	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		281/2016	330963				15.970,50
27/06/2016	128586 - INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		8/2016	331036				130,00
27/06/2016	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		163/2016	331460				1.278,84

Base carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferência>Extrato Banc - car2_extratobancario002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2016 Data: 30-06-2016 - 09:12:16

Página 1/3

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 27/06/2016 A 30/06/2016
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
27/06/2016	105889 - EDITORA ESPERANCA LTDA		370/2016	331573				4.950,00
27/06/2016	110407 - OI S/A		408/2016	331841				724,58
27/06/2016	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		330/2016	331889				500,08
27/06/2016	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		279/2016	331890				29,00
27/06/2016	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		278/2016	331973				6,50
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							3,83	25.293,27
SALDO NO DIA:								396.210,86
29/06/2016	29836 - INSS					55294	715,55	
29/06/2016	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					55295	130,11	
29/06/2016	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		7/2016	331864				2.000,00
29/06/2016	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		128/2016	331866				6.505,45
29/06/2016	129383 - DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA		126/2016	332063				360,00
29/06/2016	17075 - REFRIGERACAO CASTOR LTDA		412/2016	332482				98,00
29/06/2016	137110 - FRANCISCO DE CAMPOS ME		9/2016	332489				560,00
29/06/2016	106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		415/2016	332547				624,38
29/06/2016	109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES		418/2016	332753				304,08
29/06/2016	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		7/2016	332893				2.000,00
29/06/2016	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		7/2016	332894				2.000,00
29/06/2016	109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES		421/2016	332897				624,38
29/06/2016	110682 - ALESSANDRO LEMOS VARGAS		422/2016	332899				624,38
29/06/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		423/2016	332901				50,00
29/06/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		424/2016	332903				20,00
29/06/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		425/2016	332904				139,00
29/06/2016	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		426/2016	332905				150,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							845,66	16.079,67
SALDO NO DIA:								380.976,85
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							849,29	41.372,94
SALDO FINAL:								380.976,85

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Contabilidade>Extrato Banc: ca2_extratobancario002.php Emissor: Luciane Ines Lampert De Souza Exerc: 2016 Data: 30-06-2016 - 00:12:16

Pág 2/3



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 27/06/2016 A 30/06/2016

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000281
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2016
TIPO: GLOBAL

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 : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31261

Licitação :

Modalidade de Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90018900
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 411869

AUTORIZAÇÃO N° 288300

PROC. ADMIN (P.A.) : 01/2013

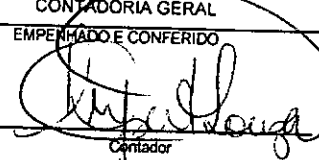
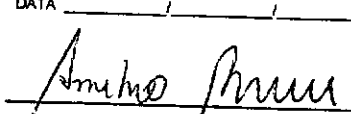
Valor Orçado 220.000,00

Saldo Anterior 151.000,00

Valor Empenhado 151.000,00

Saldo Atual 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. ADITIVO CONTRATO 013/2015, PREGAO 01/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	151.000,00	151.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. ADITIVO CONTRATO 013/2015, PREGAO 01/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	151.000,00

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

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



04191 11000 06842 720077 13349 041973 8 68510001597050

Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
BANRISUL CARTOES		10/07/2016
		Valor do boleto (R\$):
		15.970,50
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		15.970,50
		Data de pagamento:
		27/06/2016
Autenticação mecânica:		
635B68587688E37FFCA12A59EE813F68A3589EF8		

Operação efetuada em 27/06/2016 às 12:08:24 via Sispag, CTRL 799337068000042.

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO			
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-07-2016			
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					CNPJ 92934215/0001-06		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
BANRISUL CARTOES S.A.							100.81 068427.2.82			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		
10-06-2016		815638/16		8050 / CE				13-06-2016		
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO		
		R\$				X		00713349.96		
INSTRUÇÕES							R\$		15.970,50	
JUROS DE 1 DIA = 5,32									(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO									019	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC									(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD									(-) MORA E MULTA	
									078	
									(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
									(-) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL					
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF					CNPJ 89965222/0001-52		RS			
CAMARA MUNIC CARAZINHO					99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -		CARAZINHO			
SACADOR/ AVALISTA:										

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO			
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-07-2016			
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					CNPJ 92934215/0001-06		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
BANRISUL CARTOES S.A.							100.81 068427.2.82			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		
10-06-2016		815638/16		8050 / CE				13-06-2016		
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO		
		R\$				X		00713349.96		
INSTRUÇÕES							R\$		15.970,50	
JUROS DE 1 DIA = 5,32									(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO									019	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC									(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD									(-) MORA E MULTA	
									078	
									(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
									(-) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL					
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF					CNPJ 89965222/0001-52		RS			
CAMARA MUNIC CARAZINHO					99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -		CARAZINHO			
SACADOR/ AVALISTA:										

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO			
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-07-2016			
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					CNPJ 92934215/0001-06		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
BANRISUL CARTOES S.A.							100.81 068427.2.82			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		
10-06-2016		815638/16		8050 / CE				13-06-2016		
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO		
		R\$				X		00713349.96		
INSTRUÇÕES							R\$		15.970,50	
JUROS DE 1 DIA = 5,32									(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO									019	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC									(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD									(-) MORA E MULTA	
									078	
									(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
									(-) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL					
RVA 1110 0068 4272 0071 3349 0419 7										
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF					CNPJ 89965222/0001-52		RS			
CAMARA MUNIC CARAZINHO					99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -		CARAZINHO			
SACADOR/ AVALISTA:										

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS 201600000054674/815638	Data e Hora de Emissão 13/06/2016 15:11:17	Data da Competência 10/06/2016	Código de Verificação 501f1c2
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 BANRISUL CARTÕES S/A CNPJ: 92.934.215/0001-06 Inscrição municipal: 002.337.2.2 R CALDAS JUNIOR, 108 AP/SL 9 - CENTRO HISTORICO CEP:90010-260 Porto Alegre - RS Telefone: Email:			
TOMADOR DOS SERVICOS			
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição municipal: CAMARA MUNIC CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -- CENTRO - CEP:99500-000 Carazinho - RS Telefone: E-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS			
CARGA CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 15.970,50 Valor Total R\$ 15.970,50 VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1			
Código de Tributação Municipal: 100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição: 10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 4314902 - Porto Alegre		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços:	R\$ 15.970,50	Valor dos serviços:	R\$ 15.970,50
(-)Descontos:	R\$ 0,00	(-)Deduções:	R\$ 15.970,50
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00	(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
		(x)Alíquota:	5%
Valor Líquido:	R\$ 15.970,50	(=)Valor do ISS:	R\$ 0,00
Retenções Federais: Pis: R\$ 0,00 Cofins: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00			
Outras Informações: Vencimento(s): 10/07/2016 - 15970,50 Nosso Número Bancário: 0071334996			
 PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907 Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades Email: nfse@smf.prefpoa.com.br			

Recibo Provisório de Serviços



Banrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120- 9º andar - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fone 0800-341-0551 - CNPJ 92.934.201/0001-06 - Inscrição Municipal 002.337.2.2
Internet: www.banricard.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

DATA DE EMISSÃO 10/06/2016	Cód. Serv.	Unid.	Qtde.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
DATA DA SAÍDA 10/06/2016	1001	UNIDADE	1,00	CARGA CARTAO ALIMENTACAO	15.970,50	15.970,50
HORA DA SAÍDA 15:03	1001	UNIDADE	1,00	VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO	0,00	0,00
NOTA FISCAL-FATURA	Subtotal					15.970,50
Nº 815638	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISS	Valor Dos Serviços de Intermediação		0,00
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	Nº de Ordem			
FATURA(s)/DUPLICATA(S)	Valor Total da Nota					15.970,50
NÚMERO VENCIMENTO VALOR						
815638/16 10/07/2016 15.970,50						
Agência/Código Cedente						
Nosso Número						

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ:
PRAÇA DE PAGAMENTO:

CAMARA MUNIC CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - - CENTRO
CARAZINHO
89.965.222/0001-52
AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - - CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS

CEP:99500-000

UF:RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 331573****DATA DE EMISSÃO : 17/06/2016**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 105889 **CNPJ**: 02115089000248
Nome : EDITORA ESPERANCA LTDA.
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433299665 **Fax** :

Empenho Nº

370/2016

Valor do Empenho

4.950,00

Dados da Ordem de Pagto.

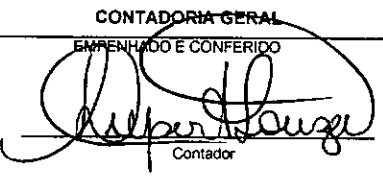
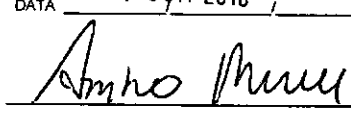
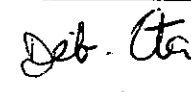
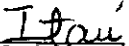
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3777, de 17/06/2016		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
				TOTAL DA ORDEM	4.950,00
				SALDO ANTERIOR	4.950,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. ASSINATURAS DE 15 EXEMPLARES JORNAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.DE 04/06/16 A 04/06/17.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	4.950,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 27 JUN 2016  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 27 JUN 2016 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000370
DATA DE EMISSÃO: 04/06/2016
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

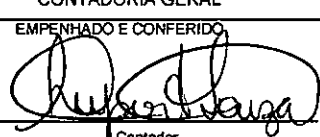
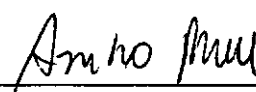
Dados do Credor:
Nº Credor : 105889 **CNPJ** : 02.115.089/0002-48
Nome : EDITORA ESPERANCA LTDA.
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 846
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433299665 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 414586
AUTORIZAÇÃO Nº 291142 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 300.000,00 **Saldo Anterior** 83.488,21

Valor Empenhado 4.950,00 **Saldo Atual** 78.538,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
180	3.3.3.9.0.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. ASSINATURAS DE 15 EXEMPLARES JORNAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.DE 04/06/16 A 04/06/17.)	27,50	4.950,00
RESUMO: VLR. REF. ASSINATURAS DE 15 EXEMPLARES JORNAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.DE 04/06/16 A 04/06/17.			
DESTINO:		TOTAL	4.950,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaceston Cabral	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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



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: **EDITORA ESPERANCA LTDA**

CPF/CNPJ: **02115089000248**

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

Agência: **0310 POSTO CRUZEIRO DO SUL**

Conta corrente: **0608410106**

Valor da TED: **R\$ 4.950,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199348255000014**

TED solicitada em 27/06/2016 às 11:49:30 via Sispag.

Autenticação:

204DEB7A55922D6256240D9755B429EBB75B1EE2

renovação assinatura jornal
Diário da Manhã Carazinho
ter 10:59Você

Bom dia.

Estamos enviando este e-mail para a renovação da assinatura do jornal Diário da Manhã no período de 04/06/16 a 04/06/17.

Na quantidade de 15 jornais no valor de R\$ 4950,00. Mesmo valor que no ano de 2015.

Fico no aguardo.

—
Sabrina Gomes Teixeira

Dep. Financeiro

Jornal Diário da Manhã

Carazinho/RS

Fone: 3329-9662



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

1029

Folha 1/1

Código de Verificação

79d811b9



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 21/06/2016 - 10:46

Período de Competência: 06/2016

Município Prestação: CARAZINHO

Reg. Especial Tributação: Normal

Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

EDITORA ESPERANCA LTDA.

Inscrição Municipal

93430

Endereço

DIÁRIO DA MANHÃ RUA PEDRO VARGAS, 846 - CENTRO

CPF/CNPJ

02.115.089/0002-48

Fone/Fax

(54) 3329-9665

CEP

99500000

Simples Nacional

Não

Exibibilidade

Imunidade

Inscrição Estadual

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Inscrição Estadual

025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

CNAE: J5822100 - Edição integrada à impressão de jornais

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente assinatura de 15 exemplares do Jornal Diário da Manhã, anual, relativo ao período de 04/06/2016 a 04/06/2017, conforme nota de empenho 000370.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 4.950,00

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		4.950,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
-	0,00	0,00		4.950,00	4.950,00

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.
depósito conta corrente Banco Banrisul SA. conta corrente 06.084.101.0-6 - Editora Esperança Ltda

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000008
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2016
TIPO: GLOBAL

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: POR INTEGRAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
N° Credor : 128586 CNPJ : 10.388.301/0001-98
Nome : INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA, 1080
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 9176 3454 Fax : 54 3329 6000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 404372

AUTORIZAÇÃO N° 280419

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 300.000,00

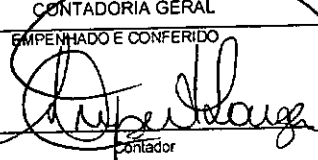
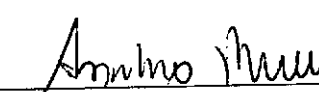
Saldo Anterior 262.326,06

Valor Empenhado 780,00

Saldo Atual 261.546,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO SISTEMA DE ALARME PREDIO 24HORAS, CFE. CONTRATO 016/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2015 PREGAO 014/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	130,00	780,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO SISTEMA DE ALARME PREDIO 24HORAS, CFE. CONTRATO 016/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2015 PREGAO 014/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	780,00

DESTINO:

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

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

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		74893 10941 26032 202280 70357 831034 8 68460000012637	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
INVIOLAVEL		05/07/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		126,37	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		126,37	
		Data de pagamento:	
		27/06/2016	
Autenticação mecânica:			
34C35BAE30F8D0FB9C7646743630C8B6608A4DD6			

Operação efetuada em 27/06/2016 às 12:08:24 via Sispag, CTRL 799337068000018.

INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA

AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP: 99500-000

CNPJ: 10.388.301/0001-98 - I.M. 97618

NF DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - SÉRIE IS

Nº
002829-RPS

EMIÇÃO:
06/06/2016

VENCIMENTO:
05/07/2016

CLIENTE:
0005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ:
89.965.222/0001-52

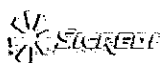
INSC. ESTADUAL:
ISENTO

ENDEREÇO:
AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 -

SERVIÇOS PRESTADOS:

MANUTENÇÃO SISTEMA
ALARME REF JUNHO/2016

Valor	R\$130,00
Alíquota:	2,79 %
ISS Retido:	R\$3,63
ISS Próprio:	R\$0,00
A Pagar:	R\$126,37



748-X

74893.10941 26032.202280 70357.831034 8 68460000012637

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI						Vencimento 05/07/2016			
Beneficiário INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000						Agência/Código do Beneficiário 0228.70.35783			
Dt. Emissão 06/06/2016		Nº Documento 0000207486		Esp. Doc. DM		Aceite N		Data do Documento 06/06/2016	
Uso do Banco		Carteira SR		Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
"Instruções (Texto de Responsabilidade do Sacador/Avalista)" MULTA DE R\$ 2,53 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,21 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.						Ref.Duplicata: 00002829 - 01			
						Nota Eletrônica: 201600000002829			
						(=) Valor Documento 126,37			
						(-) Desconto			
						(-) Outras Deduções/Abatimento			
						(+) Mora/Multa/Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 - Sacador/Avalista:						89.965.222/0001-52 Chave 0211			

Ref.Duplicata: 00002829 - 01
Nota Eletrônica: 201600000002829

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

2829

Folha 1/1

Código de Verificação

8fcba643



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 06/06/2016 - 00:00 **Período de Competência:** 06/2016
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA** CPF/CNPJ **10.388.301/0001-98**
Inscrição Municipal **97618** Fone/Fax **(54) 9176-3454** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual
Endereço **AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO** CEP **99500000** Exigível **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal **(54) 3330-2322** Email **contabilidade@camaracz.rs.gov.br**
Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE: 8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF JUNHO/2016

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 130,00

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		130,00		2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Liquido (R\$)
0,00	3,63	0,00	130,00		126,37

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.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 055264

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

27/06/2016

VALOR**R\$ 3,63****CGM**

128586 - INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA NF 2829

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>27 JUN 2016</u> Diretor de Expediente Jureston Cabral	TESOURARIA
Conferido		Banco <u>Itau</u>
		Cheque <u>Deb. Cta</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Data <u>27 JUN 2016</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

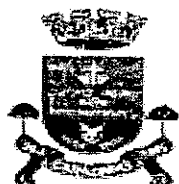
RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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

2829

Folha 1/1

Código de Verificação

8fcha643



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 06/06/2016 - 00:00 Período de Competência: 06/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA
Inscrição Municipal
97618
Endereço
AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO

CPF/CNPJ
10.388.301/0001-98
Fone/Fax
(54) 9176-3454 Simples Nacional
CEP
99500000 Exibibilidade
Exigível Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal
(54) 3330-2322
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS
CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
contabilidade@camaracrz.rs.gov.br
Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE: 8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF JUNHO/2016

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 130,00

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		130,00	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	3,63	0,00		130,00	126,37

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.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 331460****DATA DE EMISSÃO : 16/06/2016**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 110843 CNPJ: 01484706000139
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5132113676 Fax :

Empenho N°

163/2016

Valor do Empenho

12.768,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.276,84	0,00	0,00	1.276,84
Ref. Nota Fiscal nº: 3481, de 22/03/2016		1.276,84	0,00	0,00	1.276,84
				TOTAL DA ORDEM	1.276,84
				SALDO ANTERIOR	8.937,88
				OUTRAS ORDENS	3.830,52
				VALOR RESTANTE	7.661,04

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE ATUALIZAÇÕES MENSIS AOS MUNICIPIOS, CFE. CONTRATO 08/2014 E ADITIVO 02 DO CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.276,84

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jaconete Cezaral	PAGUE-SE 27 JUN 2016 DATA Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA 27 JUN 2016 CHEQUE Nº 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000163
DATA DE EMISSÃO : 15/03/2016
TIPO : GLOBAL

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 110843 CNPJ : 01.484.706/0001-39
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA, 903
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 99010230
Telefone : 5132113676 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 407468

AUTORIZAÇÃO Nº 283620

PROC. ADMIN (P.A.) : 001/2014

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

137.792,04

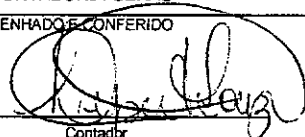
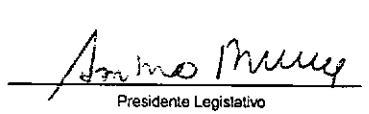
Valor Empenhado

12.768,40

Saldo Atual

125.023,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE ATUALIZAÇÕES MENSAS AOS MUNICIPIOS, CFE. CONTRATO 08/2014 E ADITIVO 02 DO CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.276,84	12.768,40
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE ATUALIZAÇÕES MENSAS AOS MUNICIPIOS, CFE. CONTRATO 08/2014 E ADITIVO 02 DO CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12.768,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jansston 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

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

		04191 18351 05153 903355 60178 041566 1 68460000127684	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
IGAM		05/07/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		1.276,84	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		1.276,84	
		Data de pagamento:	
		27/06/2016	
Autenticação mecânica:			
178C5D0EF2B84DE552035FCE9CA2F2BBB251076D			

Operação efetuada em 27/06/2016 às 12:08:24 via Sispag, CTRL 799337068000026.

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO		
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							05-07-2016		
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39					835.93		051539.0.36		
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
22-03-2016		0003481-D		8050 / CE				10-06-2016	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO	
		R\$				X		33560178.88	
INSTRUÇÕES					INFORMATIVOS MENSAIS				
VALORES EM REAIS					BORGES DE MEDEIROS				
NOME DO PAGADOR / CPF / MUN					CNPJ 89965222/0001-52				
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO					CARAZINHO				
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO					RS				
SACADOR/AVALISTA:									

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO		
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							05-07-2016		
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39					835.93		051539.0.36		
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
22-03-2016		0003481-D		8050 / CE				10-06-2016	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO	
		R\$				X		33560178.88	
INSTRUÇÕES					INFORMATIVOS MENSAIS				
VALORES EM REAIS					BORGES DE MEDEIROS				
NOME DO PAGADOR / CPF / MUN					CNPJ 89965222/0001-52				
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO					CARAZINHO				
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO					RS				
SACADOR/AVALISTA:									

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

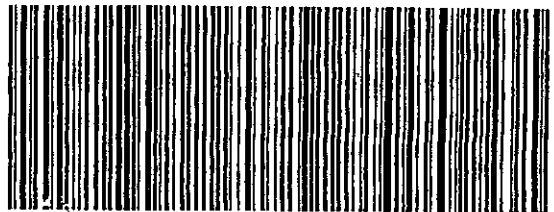
LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO		
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							05-07-2016		
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39					835.93		051539.0.36		
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
22-03-2016		0003481-D		8050 / CE				10-06-2016	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO	
		R\$				X		33560178.88	
INSTRUÇÕES					INFORMATIVOS MENSAIS				
VALORES EM REAIS					BORGES DE MEDEIROS				
NOME DO PAGADOR / CPF / MUN					CNPJ 89965222/0001-52				
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO					CARAZINHO				
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO					RS				
SACADOR/AVALISTA:									

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA



Recebemos de INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
EMISSION: 22/03/2016 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		VLR.TOTAL:	15.322,08
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.481 SÉRIE 55 FL 1/1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA RUA DOS ANDRADAS, 1560/18º ANDAR CENTRO CEP: 90.026-900 PORTO ALEGRE - RS Fone: (51) 3211.1527 financeiro@igam.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.481 SÉRIE 55 FL 1/1	
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.101 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO			CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4316 0301 4847 0600 0139 5505 5000 0034 8119 3788 0013		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3065386	INSCREIT. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.484.706/0001-39	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou site da SeFaz autorizador		
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143160046801367 22/03/2016 14:16:47					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO				CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 22/03/2016
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99.500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54) 3330.2044	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0003481-A	05/04/2016	1.276,84	0003481-B	05/05/2016	1.276,84	0003481-C	05/06/2016	1.276,84
0003481-D	05/07/2016	1.276,84	0003481-E	05/08/2016	1.276,84	0003481-F	05/09/2016	1.276,84
0003481-G	05/10/2016	1.276,84	0003481-H	05/11/2016	1.276,84	0003481-I	05/12/2016	1.276,84
0003481-J	05/01/2017	1.276,84	0003481-K	05/02/2017	1.276,84	0003481-L	05/03/2017	1.276,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS *****		VALOR DO ICMS *****	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.322,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI *****	VALOR TOTAL DA NOTA 15.322,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB		FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.484.706/0001-39	
ENDEREÇO RUA DOS ANDRADAS, 1560/18º ANDAR		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963065386			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5000000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS	49021000	0300	5101	UN	1	15.322,08	15.322,08				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS ICMS NAO INCIDENTE C/FE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Pedido: 102291 Cód. cliente: 28 Credenciado a emitir NF-e. Consulte o "site" da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	----------------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000409
DATA DE EMISSÃO: 23/06/2016
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 110407 CNPJ : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221
Telefone : 32291481 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 416016

AUTORIZAÇÃO Nº 292665

PROC. ADMIN (P.A.):

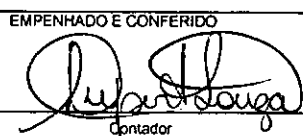
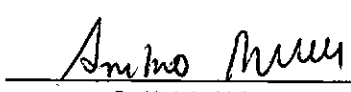
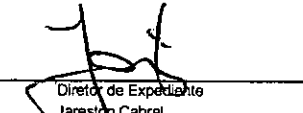
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 66.035,60

Valor Empenhado: 724,58

Saldo Atual 65.311,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044)	171,28	171,28
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (33291705)	85,45	85,45
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)	163,69	163,69
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)	143,13	143,13
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392)	161,03	161,03
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE JUNHO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	724,58

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareson 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



Oi S.A.
Av. Borges da Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTC PORTO ALEGRE RS PL10

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7213512820235180000005310630170616

00070390

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	64,92
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	37,89
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	19,98
CHAMADAS PARA MOVEL	38,24
SERVICOS OI	161,03

Valor a pagar 161,03

Fatura: 1606.000517193
Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/06/2016
Valor de sua conta: 161,03

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: junho 2016

Período: 11/05/2016 a 10/06/2016

Data de emissão: 15/06/2016



Oi S.A.
Av. Borges da Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2392

Número da Fatura: 1606.000517193

Sequencial: 000111109 201606 01147

84640000001 0 61030002000 1 11110920160 3 60114700000 9



Data de Vencimento 27/06/2016
Valor a pagar: 161,03

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846400000010 610300020001 111109201603 601147000009**

Controle: **61790108092170680809**

Valor do documento: **R\$ 161,03**

Informações fornecidas pelo
pagador: **OI**

Operação efetuada em 27/06/2016 às 11:48:15 via Sispag, CTRL 599358593000010.

Autenticação:

388D796CB3085555A557C522F2DA11F50555D533



00011415



CTC PORTO ALEGRE RS PL10

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 00799

CENTRO

99500-000 CARAZINHO - RS



7213512820235190000000143230170616

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas. A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope. Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de Folhas
 54 3330 2322	FATURA	27/06/2016	163,69	1	2
 54 3330 2578	FATURA	27/06/2016	143,13	2	2
Total de documentos: 2				Total de Folhas: 4	

FIQUE LIGADO:

Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.





Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Fatura: 1606.000517196
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	64,92
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,33
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	29,03
SERVICOS OI	108,28
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	55,41
DOCUMENTO FINANCEIRO	55,41
Valor a pagar	163,69

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/06/2016
Valor de sua conta: 163,69

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: junho 2016
Período: 11/05/2016 a 10/06/2016
Data de emissão: 15/06/2016



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2322
Número da Fatura: 1606.000517196
Sequencial: 000111294 201606 01157

84600000001 4 63690002000 0 11129420160 8 60115700000 6



Data de Vencimento 27/06/2016
Valor a pagar: 163,69
Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Fatura: 1606.000517197
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	64,92
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	40,91
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	31,31
CHAMADAS PARA MOVEL	5,99
SERVICOS OI	143,13
Valor a pagar	143,13

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/06/2016
Valor de sua conta: 143,13

Número de seu telefone: 54 3330 2578
Mês de referência: junho 2016
Período: 11/05/2016 a 10/06/2016
Data de emissão: 15/06/2016



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2578
Número da Fatura: 1606.000517197
Sequencial: 000111426 201606 01134

84680000001 6 43130002000 2 11142620160 9 60113400000 4



Data de Vencimento 27/06/2016
Valor a pagar: 143,13
Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846000000014 636900020000 111294201608 601157000006

Controle: 61790108092170680710

Valor do documento: R\$ 163,69

Informações fornecidas pelo
pagador: OI

Operação efetuada em 27/06/2016 às 11:48:15 via Sispag. CTRL 599358593000028.

Autenticação:

881F95039005AC8521E9CCAB02474A7A36181B0



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846800000016 431300020002 111426201609 601134000004**

Controle: **61790108092170680981**

Valor do documento: **R\$ 143,13**

Informações fornecidas pelo
pagador: **OI**

Operação efetuada em 27/06/2016 às 11:48:15 via Sispag, CTRL 599358593000036.

Autenticação:

66EB2EE643916EA73C7E3B04C54BEC9FF0DA5B64

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).

Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JUNHO/2016

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/06/2016

Total a pagar

R\$ 85,45

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 85,45

85,45

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Número do Telefone: 54 3329 1705
Número da Fatura: 1606.000523852
Sequencial: 000723894 201606 01104
Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

84650000000 1 85450002000 3 72389420160 4 60110400000 0



Data de Vencimento: 27/06/2016

Valor a pagar: 85,45

Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

NÚMERO DA NF: 000.520.184 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 241475678000007
Contrato Agrupador: 000.723.894-0
Contrato Agrupado: 000.723.894-0
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Data de emissão: 15/06/2016

Período: 11/05/2016 a 10/06/2016
Telefone Agrupador: 54 3329 1705
Telefone Agrupado: 54 3329 1705
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 089/2.845.633
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	36,35	0,00
Alíquota	0%	30%	0%
Valor	0,00	10,90	0,00

RESERVADO AO FISCO

5157.D05C.5EB4.41DC.708F.29DC.629F.00B7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde
1	OI FALÉ EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30

Alíquota	Valor (R\$)
30% ICMS	36,35
0%	0,00
0%	0,00

Total SERVICOS MENSAIS

36,35

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.523.852

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico
4	PA.156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/06/2016	
5	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/06/2016	
6	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	10/06/2016	

Valor (R\$)
23,23

8,10

17,77

49,10

49,10

Total ITENS FINANCEIROS

Total Documento Financeiro

85,45

Valor a pagar

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área
VC2 - Ligação para celular fora de área

1698-0006-OFIC.5002-MOD.C.L1.0003



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846500000001 854500020003 723894201604 601104000000

Controle: 61790108092170681015

Valor do documento: R\$ 85,45

Informações fornecidas pelo
pagador: OI

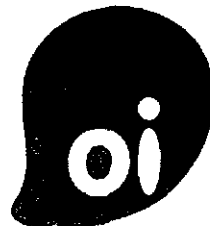
Operação efetuada em 27/06/2016 às 11:48:15 via Sispag, CTRL 599358593000044.

Autenticação:

A74D2EA3861F0FF36742E3172FBA7B2489DD6761

Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número da Fatura: 1606.000527283
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	58,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	51,32
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	49,00
SERVICOS OI	158,46
ITENS FINANCEIROS	12,82
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,82
Valor a pagar	171,28

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/06/2016

Valor de sua conta: 171,28

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: Junho 2016

Data de emissão: 15/06/2016

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	47,53	0,00	1,02	4,75
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,38
Total Tributos	47,53	0,00	1,10	5,13

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.523.590 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007
Contrato Agrupador: 001.212.014-6
Contrato Agrupado: 001.212.014-6
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Período 11/05/2016 a 10/06/2016
Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Telefone Agrupado: 54 3330 2044
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/06/2016

Oi S.A.
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	158,46	0,00
Alíquota	0%	30%	0%
Valor	0,00	47,53	0,00

RESERVADO AO FISCO

F2F1.2EDF.0E1F.6F37.8489.86E6.4D14.1A3C



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 1606.000527283

Sequencial: 001212014 201606 01166

84670000001 7 71280002001 8 21201420160 3 60116600000 5



Data de Vencimento: 27/06/2016

Valor a pagar: 171,28

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846700000017 712800020018 212014201603 601166000005**

Controle: **61790108092170680639**

Valor do documento: **R\$ 171,28**

Informações fornecidas pelo
pagador: **OI**

Operação efetuada em 27/06/2016 às 11:48:15 via Sispag, CTRL 599358593000051.

Autenticação:

001E86E77A902EA4D77BBF836896584EF4F0CB06

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 330364**DATA DE EMISSÃO : 03/06/2016**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 CNPJ: 94089398000128
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2
Telefone : 3329 9700 Fax :

Empenho Nº

369/2016

Valor do Empenho

612,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	612,50	0,00	0,00	612,50
Ref. Nota Fiscal nº: 10254, de 03/06/2016		612,50	0,00	0,00	612,50
				TOTAL DA ORDEM	612,50
				SALDO ANTERIOR	612,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

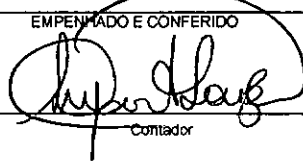
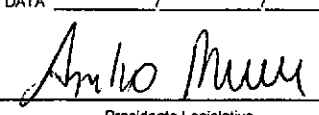
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA REVISAO 20.000KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	612,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 27 JUN 2016  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº Det. Gts BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº DATA 27 JUN 2016  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 06799 610321 52872 820007 8 68450000096152	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
MARINA VEICULOS LTDA	94.089.398/0001-28	04/07/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		961,52	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(+/-) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		961,52	
		Data de pagamento:	
		27/06/2016	
Autenticação mecânica:			
0D642E0A317422DD742D8E3C5F4A5B235561A1EE			

Operação efetuada em 27/06/2016 às 12:08:24 via Sispag, CTRL 799336875000013.

BANCO ITAU S.A. |341-7|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2		Vencimento 04/07/2016	
Data do Documento 03/06/2016	Nº do Documento 0010292-001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2016		Nosso Número 109/00067996-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 961,52	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MORA DIÁRIA DE 2,74 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUCOM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,60 INCLUSA.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0355069- NF/Cupom: 0010292/0144075)							

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA CNPJ:94.089.398/0001-28				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2		Vencimento 04/07/2016	
AV. FLORES DA CUNHA, 311 A CARAZINHO-RS Bairro:BOA VISTA Cep:99500000							
Data do Documento 03/06/2016	Nº do Documento 0010292-001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2016		Nosso Número 109/00067996-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 961,52	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MORA DIÁRIA DE 2,74 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUCOM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,60 INCLUSA.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista /						(Lanc:0355069- NF/Cupom: 0010292/0144075)	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. |341-7| 34191.09008 06799.610321 52872.820007 8 68450000096152

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 04/07/2016			
Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2			
CNPJ 94.089.398/0001-28				Nosso Número 109/00067996-1			
Data do Documento 03/06/2016	Nº do Documento 0010292-001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2016			
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor			
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MORA DIÁRIA DE 2,74 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUCOM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,60 INCLUSA.						(-) Valor do Documento 961,52	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista /						(Lanc:0355069- NF/Cupom: 0010292/0144075)	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

SIM - Serviço de Informações Municipais

Número da NFS-e Série 0
201600000010254Código de verificação
d1c9-bf50Data e hora de emissão
03/06/2016 09:12:14

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Município de Incidência do ISS

Número do Processo:

Número do RPS:
0010292Série do RPS:
SData de Emissão:
03/06/2016

Data da Competência:

Chave de Acesso



Prestador de Serviços



CNPJ: 94.089.398/0001-28

Inscr. Municipal: 1923/3

Nome/Razão Social: MARINA VEICULOS LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 311 A

Cidade: CARAZINHO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO

CEP: 99.500-000

Município: CARAZINHO

UF: RS

E-mail: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Inscrição Municipal: ISENTA

Intermediário

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

Descrição do Serviço Prestado

Descrição:

14.01 / MECÂNICA

Item

VI. Aprox. Trib.: R\$ 9,75 REVISAO CARROCERIA 1[ANO]; TMO: 0010C30; 0.50 Hrs

VI. Aprox. Trib.: R\$ 16,81 LIMPEZA BICOS POR ULTRASSON; TMO: SR22; 1.00 Hrs

VI. Aprox. Trib.: R\$ 16,81 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; TMO: SR33; 1.00 Hrs

VI. Aprox. Trib.: R\$ 39,01 REVISÃO A 20.000 KM (BR)2; TMO: 0010F16; 2.00 Hrs

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Alíquota(%)	Ativ. do Município	Código CNAE
				3,00 %	1 / MECÂN	14.01
Valor dos Serviços	Descontos	Deduções B. Cálculo	Base de Cálculo	Valor do ISS	ISS Retido	Desc. Cond
612,50	0,00	0,00	612,50	18,38	NÃO	

Retenções:

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 612,50

Informações Complementares

NS:0085809; OS:0082836; Placa:IWQ7047-RS; KM:19779; Chassi:9BD1105BSG1575919; Trib aprox R\$: 82.38 Fed, 18.38 Mun - Fonte: IBPT/RS ca7g13; ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008, GARANTIA DE PEÇAS E SERVIÇOS CONFORME MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO.; Forma

A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site: sim.digifred.net.br/frederico/.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº 3747/11,3785/12.

72,50

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000369
DATA DE EMISSÃO : 02/06/2016
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 414585

AUTORIZAÇÃO Nº 291138

PROC. ADMIN (P.A.):

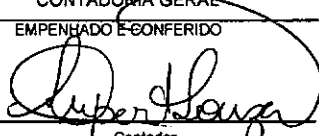
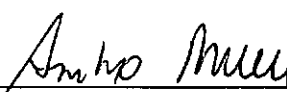
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 84.100,71

Valor Empenhado 612,50

Saldo Atual 83.488,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA REVISAO 20.000KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	612,50	612,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA REVISAO 20.000KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	612,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000367
DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016
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 : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 414583**AUTORIZAÇÃO N°** 291136**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

100.000,00

Saldo Anterior

10.832,93

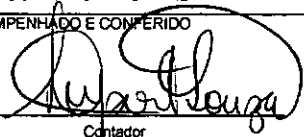
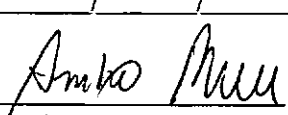
Valor Empenhado

239,62

Saldo Atual

10.593,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.3	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÓLEO (OLEO MOTOR 5W30)	42,30	181,89
1	ÓLEO (COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO)	57,73	57,73
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS MANUTENÇÃO VEICULOS REVISAO LINEA 20.000 KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	239,62

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



Orçamento 0033128

marina

MARINA VEICULOS LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 311 A

BOA VISTA CARAZINHO RS 99500000

TELEFONE: (54)3329-9700 FAX: 5433312643

94.089.398/0001-28

Data de Abertura: 02/06/16

09:40

A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (0022886) 89.965.222/0001-52

Fone: 33302322

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO CEP 99.500-000**CARAZINHO - RS**

Veículo: 0043271

Placa: IWQ-7047/RS

Chassi:9BD1105BSG1575919

Fab./Mod.: 1516

Modelo: 1105BS1 - LINEA ESSENCE 1.8 16V FLEX

Cor: PRETO VESUVIO

Km: 19779

Data Venda: 06/07/2015

O.S. Tipo V5 - GOVERNO

Seguradora:

EXECUTAR SERVICO CONFORME ORCAMENTO

Validade da Proposta: 02/06/2016

Prazo de Entrega: 0 Dia

Condição de Pagamento: A VISTA

Observação:



Câmara Municipal de Carazinho
Jareston Cabral
Diretor de Expediente



Orçamento 0033128

marina

MARINA VEICULOS LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 311 A

BOA VISTA CARAZINHO RS 99500000

TELEFONE: (54)3329-9700 FAX: 5433312643

94.089.398/0001-28

Data de Abertura: 02/06/16

09:40

A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (0022886) 89.965.222/0001-52

Fone: 33302322

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO CEP 99.500-000

CARAZINHO - RS

Veículo: 0043271

Placa: IWQ-7047/RS

Chassi:9BD1105BSG1575919

Fab./Mod.: 1516

Modelo: 1105BS1 - LINEA ESSENCE 1.8 16V FLEX

Cor: PRETO VESUVIO

Km: 19779

Data Venda: 06/07/2015

O.S. Tipo V5 - GOVERNO

Seguradora:

Revisão	Descrição	ABC GL	Hora(s)/Qtde	Vi. Unit. / Hrs.	Vi. IPI	Vi. ICMS Ret	Vi. Desc.	Desc.(%)	Vi. Total
0010F16	REVISÃO A 20.000 KM (BR)2		2,00	145,00	,00	,00	,00	,00	290,00
6096	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO	A2 B	4,30	42,30	,00	,00	,00	,00	181,89
51806073	FILTRO COMB.PALIO TDS FLEX=51720700	A2 B	1,00	16,57	,00	,00	,00	,00	16,57
7089348	KIT LIMPADOR PARA-BRISA MOPAR	A3 A	1,00	4,92	,00	,00	,00	,00	4,92
7206	COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO	A2 B	1,00	57,73	,00	,00	,00	,00	57,73
7087808	FILTRO OLEO MTR. 1.6/1.8 E-TORQ 16V	A2 B	1,00	41,70	,00	,00	,00	,00	41,70
51857956	ELEM. FILTRO AR MTR. 1.6/1.8 16V E-TORQ	A2 B	1,00	46,21	,00	,00	,00	,00	46,21

0

Serviços/Produtos	Descrição	ABC GL	Hora(s)/Qtde	Vi. Unit. / Hrs.	Vi. IPI	Vi. ICMS Ret	Vi. Desc.	Desc.(%)	Vi. Total
SR22	LIMPEZA BICOS POR ULTRASSON		1,00	125,00	,00	,00	,00	,00	125,00
SR33	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00	125,00	,00	,00	,00	,00	125,00

Total de Serviços/Produtos: 250,00

Total de IPI : ,00

Total de ICMS Ret : ,00

Total de Serviços : 540,00

Total de Produtos : 349,01

Total do Orçamento : 889,02

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.144.075

SÉRIE 0

MARINA VEICULOS LTDA
CARAZINHOENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311,
Comp.

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO

CEP: 99.500-000 FONE: (54) 3329-9700

Cód. Conc.: 91474-7

DANFE

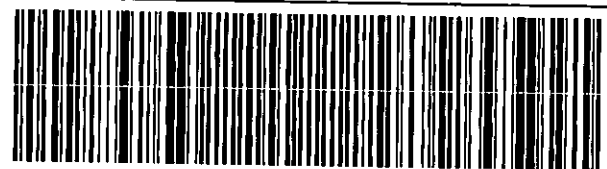
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.144.075

Série: 0

CHAVE DE ACESSO DANFE P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4316 0694 0893 9800 0128 5500 0000 1440 7516 7695 9497Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA OFICINA PECAS E SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143160092237065 03/06/2016 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

94.089.398/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Cod. 0022886

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

03/06/2016

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/06/2016

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:12:14

FATURA

Duplicata Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

,00

VALOR DO ICMS

,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

349,02

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR DO COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

349,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

,000

,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51806073	FILTRO COMB.PALIO TDS FLEX=51720700. Trib aprox R\$ 2.72 Fed 1.46 Est Fonte IBPT/RS ca7gi3	84212300	060	5405	UN	1,00	16,57	16,57	,00	,00	,00	,00	,00	,00
51857956	ELEM. FILTRO AR MTR. 1.6/1.8 16V E-TORQ. Trib aprox R\$ 3.32 Fed 4,07 Est. Fonte IBPT/RS ca7gi3	84219999	060	5405	UN	1,00	46,21	46,21	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6096	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO. Trib aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est. Fonte IBPT/RS ca7gi3	27101932	060	5405	LT	4,30	42,30	181,89	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7087808	FILTRO OLEO MTR. 1.6/1.8 E-TORQ 16V. Trib aprox R\$ 6.86 Fed 3.67 Est Fonte IBPT/RS ca7gi3	84212300	060	5405	UN	1,00	41,70	41,70	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7089348	KIT LIMPADOR PARA-BRISA.MOPAR. Trib aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est. Fonte IBPT/RS ca7gi3	34029090	060	5405	UN	1,00	4,92	4,92	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7206	COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO. Trib aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est. Fonte IBPT/RS ca7gi3	38200000	060	5405	UN	1,00	57,73	57,73	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

,00

,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: LUIS FERNANDO DA ROSA - N.S:0303268 - Num OS:0082836 - Tipo OS:V5 - DATA ABERTURA:02/06/2016 -
 MODELO: LINEA ESSENCE 1.8 16V FLEX- PLACA: IWQ7047/RS - CHASSI: 9BD1105BSG1575919 - RENAVAM: 1055414220 - Num
 Motor Interno: - Num Motor Externo: 2825216 - Cambio interno: - Cambio externo: - ICMS PAGO SUBST. TRIBUT.
 PROTOCOLO 49/2008, GARANTIA DE PECAS E SERVICOS CONFORME MANUAL DE USO E MANUTENCAO. - 30 DIAS - Email
 cliente: contabilidade@camaractz.rs.gov.br - Trib aprox R\$: 12.90 Fed, 9.19 Est - Fonte: IBPT/RS ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 330362**DATA DE EMISSÃO : 03/06/2016**

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 : 22029 CNPJ : 94089398000128
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2
Telefone : 3329 9700 Fax :

Empenho Nº

368/2016

Valor do Empenho

109,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	109,40	0,00	0,00	109,40
Ref. Nota Fiscal nº: 144075, de 03/06/2016		109,40	0,00	0,00	109,40
				TOTAL DA ORDEM	109,40
				SALDO ANTERIOR	109,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

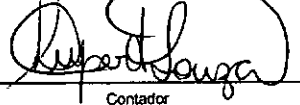
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL LINHA REVISÃO 20.000KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	109,40

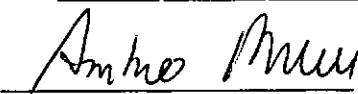
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador
Diretor de Expediente
Jareston Cabral**PAGUE-SE**

27 JUN 2016

DATA


Presidente Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA

27 JUN 2016


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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000368
DATA DE EMISSÃO : 02/06/2016
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 : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 414584

AUTORIZAÇÃO Nº 291137

PROC. ADMIN (P.A.) :

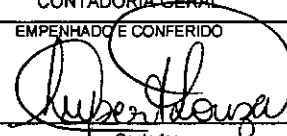
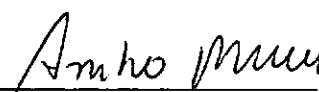
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 10.593,31

Valor Empenhado 109,40

Saldo Atual 10.483,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO (FILTRO COMBUSTIVEL FLEX)	16,57	16,57
1	FILTRO (FILTRO OLEO MOTOR)	41,70	41,70
1	ELEMENTO (ELEMENTO FILTRANTE AR)	46,21	46,21
1	KIT (LIMPADOR PARA-BRISA)	4,92	4,92
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS MANUTENÇÃO AUTOMOVEI LINEA REVISAO 20.000KM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	109,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 331889****DATA DE EMISSÃO : 23/06/2016**

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
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88445010000262
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

Empenho Nº

330/2016

Valor do Empenho

500,08

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	500,08	0,00	0,00	500,08
Ref. Nota Fiscal nº: 21903, de 25/05/2016		500,08	0,00	0,00	500,08
				TOTAL DA ORDEM	500,08
				SALDO ANTERIOR	500,08
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

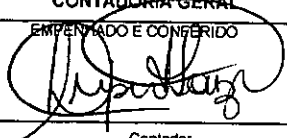
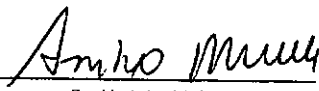
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS NA TROCA E INSTALAÇÃO DE CAMERAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	500,08

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 27 JUN 2016 DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 27 JUN 2016 BANCO Nº <i>Itai</i> 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



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: **SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **88445010000262**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **2400468905**

Valor do DOC: **R\$ 535,58**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199354022000014**

DOC solicitado em 27/06/2016 às 12:08:24 via Sispag.

Autenticação:

592481DDA5BE16324112F55E70802331A09C1103

RECEBEMOS DE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLN TOTAL NOTA	Nº 21903 SÉRIE: 1
		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-	535,58	

 SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01 AV. FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000 FONE: (54) 3330-2366	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA ☐ ENTRADA ☒ SAÍDA Nº 21903 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4316 0588 4450 1000 0262 5500 1000 0219 0312 0219 0306 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143160086694904 25/05/2016 09:20	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 0250107228		CNPJ / CPF 88.445.010/0002-62
--	--	--	--	----------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	DATA EMISSÃO 25/05/2016
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799		CEP 99500-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/05/2016
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54) 3330-2322	UF RS	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:20

NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR
M21903FA	24/06/2016	535,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBST.		CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	535,58	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	535,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	TP1	ICMS %	TP1 %
17809	MANGA PRETA 3/4x1,5 DF Trib.Aprox R\$: 3,99 Fed	39172100	060	5405	m	73	1,30	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20796	ABRACADRIÇA ELETRODUTO 1111.002 3/4 THRLMAR Trib.Aprox R\$: 12,22 Fed	73269090	060	5405	PC	100	0,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	BUCHA NYLON S 601540 06 FISCHER Trib.Aprox R\$: 1,51 Fed	39269090	060	5405	PC	200	0,18	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31380	PARAFUSO ATARRAX. 36057301 4,2X32 CISER Trib.Aprox R\$: 12,37 Fed	73181500	260	5405	C	2	22,24	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16144	CAIXA CBOX 914054 190X140X70 CEMAR Trib.Aprox R\$: 10,05 Fed	39174090	060	5405	PC	8	29,90	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22748	FITA ISOLANTE 20 m ADERE Trib.Aprox R\$: 0,94 Fed	39191000	260	5405	PC	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577588	CANALETA VENT 2531 50X30 DELTA Trib.Aprox R\$: 1,81 Fed	39162000	060	5405	PC	1	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62507	ABRACADEIRA PLÁSTICA 18.09 38 cm FOXLUX Trib.Aprox R\$: 0,83 Fed	39269090	260	5405	PC	10	0,65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA: 1.000
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: ANA REGINA-19 Trib.Aprox R\$: 43,72 Federal Fonte:IBPT Cond: a Prazo - CARTEIRA-CARTEIRA (CARNE)30 dd a Prazo Credenciário +ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 ARMAD LIGOU PARA O ALISSON PARA JOCEMAR RETIRAR VOLTESEMPRE www.schustermedeiros.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 331973****DATA DE EMISSÃO : 23/06/2016**

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
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 CNPJ: 88445010000262
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

Empenho Nº

279/2016

Valor do Empenho

35,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6,50	0,00	0,00	6,50
Ref. Nota Fiscal nº: 21903, de 25/05/2016		6,50	0,00	0,00	6,50
				TOTAL DA ORDEM	6,50
				SALDO ANTERIOR	6,50
				OUTRAS ORDENS	29,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA INSTALAÇÃO CAMERAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	6,50

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Jareston Cabral**PAGUE-SE**

27 JUN 2016

DATA

Presidente Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Det. Itaú

DATA

27 JUN 2016

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: 000279
DATA DE EMISSÃO: 02/05/2016
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 : 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 : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 411738

AUTORIZAÇÃO Nº 288171 PROC. ADMIN (P.A.):

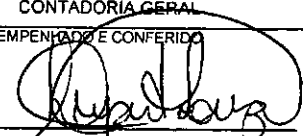
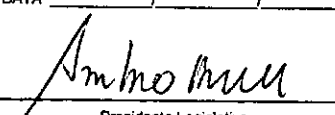
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 12.912,17

Valor Empenhado 35,50

Saldo Atual 12.876,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CANALETA (50X30 DELTA)	29,00	29,00
10	ABRAÇADEIRA (38CM FOXLUX)	0,65	6,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA INSTALAÇÃO CAMERAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	35,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 331890****DATA DE EMISSÃO : 23/06/2016**

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
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 CNPJ : 88445010000262
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

Empenho Nº

279/2016

Valor do Empenho

35,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	29,00	0,00	0,00	29,00
Ref. Nota Fiscal nº: 21903, de 25/05/2016		29,00	0,00	0,00	29,00
TOTAL DA ORDEM					29,00
SALDO ANTERIOR					35,50
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					6,50

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA INSTALAÇÃO CAMERAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		29,00	

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente

Jareston Cabral

PAGUE-SE

27 JUN 2016

DATA

Presidente Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA

27 JUN 2016

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000279
DATA DE EMISSÃO: 02/05/2016
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 : 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 : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 411738

AUTORIZAÇÃO Nº 288171

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 12.912,17

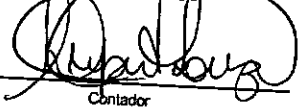
Valor Empenhado 35,50

Saldo Atual 12.876,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CANALETA (50X30 DELTA)	29,00	29,00
10	ABRAÇADEIRA (38CM FOXLUX)	0,65	6,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA INSTALAÇÃO CAMERAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:			
		TOTAL	35,50

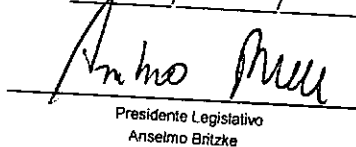
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador

PAGUE-SE

DATA

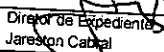

Presidente Legislativo
Anselmo Britzke

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº


Diretor de Expediente
Jareston Cabral

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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		74893 11642 11609 002115 09000 011032 4 68470000074425
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
VERNO MERCADORIAS DIVERSAS		06/07/2016
		Valor do boleto (R\$):
		744,25
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		744,25
		Data de pagamento:
		27/06/2016
Autenticação mecânica:		
D54402FE7CA1282471C18378F2124FBF46BF7E94		

Operação efetuada em 27/06/2016 às 12:08:24 via Sispag, CTRL 799337068000034.

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negocios, facilidade para seus clientes, solucoes na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobranca ao Sicredi.

**[748-X]**

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					06/07/2016	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277 AV. FLORES DA CUNHA, 5200 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS					0211.09.00001	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/06/2016	0000011609	DM	SIM	07/06/2016	16/411609-0	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do documento
REAL						744,25
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador Avalista						

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

**[748-X]**

74893.11642 11609.002115 09000.011032 4 68470000074425

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					06/07/2016	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277					0211.09.00001	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/06/2016	0000011609	DM	SIM	07/06/2016	16/411609-0	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do documento
REAL						744,25
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador Avalista						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000375
DATA DE EMISSÃO: 06/06/2016
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: 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 123220 **CNPJ:** 08.407.768/0002-77
Nome: VERNON LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 5200
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5433291799 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 414633**AUTORIZAÇÃO Nº** 291155**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

100.000,00

Saldo Anterior

10.383,91

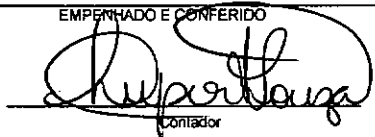
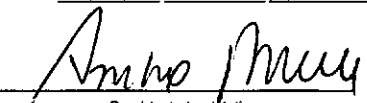
Valor Empenhado

419,16

Saldo Atual

9.964,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PAPEL (PAPEL TOALHA MAZKIM)	2,99	14,95
12	DETERGENTE (LIMPADOR VEJA)	5,99	71,88
8	DETERGENTE (LIMPADOR UAU)	3,99	31,92
5	DETERGENTE (LIMPOL LAVA LOUÇA)	1,79	8,95
1	RODO (LIMPAMANIA)	2,99	2,99
2	SAPONÁCEO, APLICAÇÃO LIMPEZA (RADIUM)	5,99	11,98
12	PAPEL (DUETTO PACOTE 12UN)	11,98	143,76
1	VASSOURA (VASSOURA E CABO BETTAMIN)	11,98	11,98
1	ESPONJA (ESPONJA SCOTCH BRITE)	3,99	3,99
1	ESPONJA (ESPONJA DE AÇO BOMBRIL)	1,99	1,99
3	Continua na página 2	6,99	20,97
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	419,16

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jareston Cabral	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO

54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000375**DATA DE EMISSÃO : 06/06/2016****PROCESSO DE COMPRA N°: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	ALCOOL (COPERALCOOL)		
3	DESINFETANTE (ODORIZADOR GLADE TOQ)	10,99	32,97
5	ALVEJANTE (QBOA 2L)	4,99	24,95
12	SACO LIXO (FOLUX 15L)	2,99	35,88

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000376
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2016
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

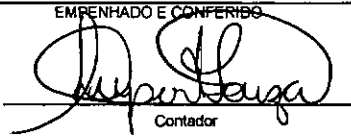
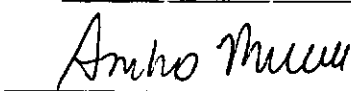
Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 123220 **CNPJ** : 08.407.768/0002-77
Nome : VERNON LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5200
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433291799 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 414635**AUTORIZAÇÃO Nº** 291173**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 9.964,75**Valor Empenhado** 325,09**Saldo Atual** 9.639,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ADOÇANTE (ADOÇANTE ZERO CAL)	3,59	10,77
30	AÇUCAR (REFINADO ALTO ALEGRE)	2,99	89,70
3	ABACAXI (ABACAXI)	3,99	11,97
2.075	MAÇA (PARA CHA)	6,988	14,50
3	CHÁ (CHA DA INDIA ABACAXI E LARANJA)	1,99	5,97
4	CHÁ (PRENDA MISTO MARCELA, MAÇA, 2 MAÇA E CANELA)	3,99	15,96
6	CHÁ (CAMOMILA)	2,49	14,94
288	ÁGUA MINERAL (144 AGUA MINERAL COM GAS 144 SEM GAS AQUALIF)	0,56	161,28
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	325,09

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jareson Cabral	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 331455****DATA DE EMISSÃO : 16/06/2016**

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 : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 135558 CNPJ: 13690434000102
Nome : JESSICA DE SOUZA 02421947022
Endereço : AV. SAO BENTO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433314470 Fax :

Empenho Nº

395/2016

Valor do Empenho

357,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	357,00	0,00	0,00	357,00
Ref. Nota Fiscal nº: 170, de 16/06/2016		357,00	0,00	0,00	357,00
				TOTAL DA ORDEM	357,00
				SALDO ANTERIOR	357,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISAO IMPRESSORAS E COPIADORA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

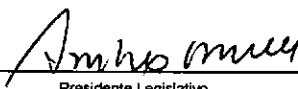
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	357,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador
Diretor de Expediente
Jareston Cabral**PAGUE-SE**

DATA 27, 06, 16


Presidente Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

CHEQUE Nº 001126

DATA 27/06/16

BANCO Nº Banriol
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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000395
DATA DE EMISSÃO : 16/06/2016
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 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 : 135558 **CNPJ** : 13.690.434/0001-02
Nome : JESSICA DE SOUZA 02421947022
Endereço : AV. SAO BENTO, 176
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433314470 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 415637

AUTORIZAÇÃO Nº 292288

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000.00

Saldo Anterior

8.854,45

Valor Empenhado

357.00

Saldo Atual

8.497.45

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 (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISAO - IMPRESSORA TESOUREARIA)	90,00	90,00
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, CONserto MANTA, ROLO, ENGRENAGEM ROLO COMPRESSOR - IMPRESSORA SETOR DE PROJETOS)	197,00	197,00
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (COPIADORA BROTHER 8840)	70,00	70,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISAO IMPRESSORAS E COPIADORA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	357,00

DESTINO:

TOTAL

357.00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
_____ Contador _____ <i>[Assinatura]</i> _____ Director de Expediente Jareston Gabriel	DATA _____ / _____ / _____ <i>[Assinatura]</i> _____ Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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

RS

R\$

EM

FM

CREDOR

CREDOR

06:00:33 0000142654 509023371837



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

170

Folha 1/1

Código de Verificação

9cd4dc03



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 16/06/2016 - 10:45
Município Prestação: CARAZINHO
Natureza da Operação: Dentro do Município

Período de Competência: 06/2016
Reg. Especial Tributação: MEI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JESSICA DE SOUZA 02421947022

Inscrição Municipal

99275

Endereço

AVENIDA SAO BENTO , 176 SALA B - GLÓRIA

CPF/CNPJ

13.690.434/0001-02

Fone/Fax

(54) 3331-4470

CEP

99500000

Simples Nacional Inscrição Estadual

Sim

Exibibilidade

Exigível

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

Inscrição Estadual

025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: M7120100 - Testes e análises técnicas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO IMPRESSORA HP 1018 90,00 LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, CONserto MANTA, ROLO, ENGRENAGEM ROLO PRESSOR. IMPRESSORA. HP 1015 197,00 CONserto COPIADORA BROTHER 8840 70,00

1018 - 2000

1015 - 2000

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 357,00

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	357,00		-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Liquido (R\$)
-	0,00	0,00	357,00		357,00

****Tributação fixa.**

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.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 331972****DATA DE EMISSÃO : 23/06/2016**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 50064 CPF : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO ANDREIS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

411/2016

Valor do Empenho

336,56

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339093010300	INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES	336,56	0,00	0,00	336,56
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 23/06/2016		336,56	0,00	0,00	336,56
TOTAL DA ORDEM					336,56
SALDO ANTERIOR					336,56
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

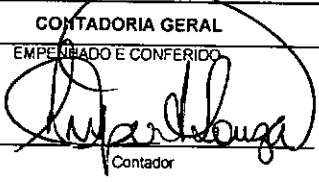
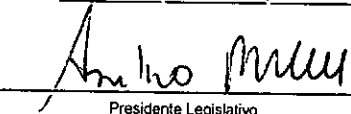
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 16 A 17/06 CURSO UVERGS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	336,56

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 27 JUN 2016  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº 004127 DATA 27 JUN 2016 BANCO Nº Carazinho DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM 27.06.16

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM 27.06.16

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000411
DATA DE EMISSÃO: 23/06/2016
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 : 3.3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso : 1 - LIVRE

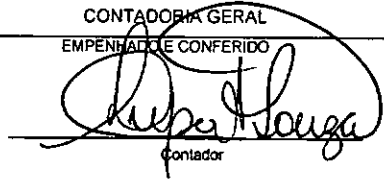
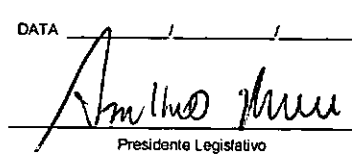
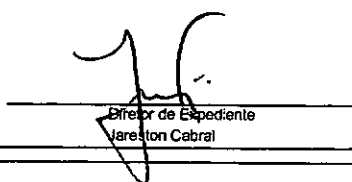
Reduzido : 4592**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 50064 **CPF** : 325.465.050/68
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO ANDREIS, 390
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 416103**AUTORIZAÇÃO Nº** 292786 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 10.000,00**Saldo Anterior** 9.569,92**Valor Empenhado** 336,56**Saldo Atual** 9.233,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
601	3.3.3.9.0.93.01.03.00 - INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15 A 17/06 CURSO UVERGS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	0,56	336,56
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15 A 17/06 CURSO UVERGS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	336,56

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 001127 4 R\$ - 336,56 -

Pague-se por este cheque a quantia de Trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos e centavos acima.

A PAULINO DE MOURA ou à sua ordem

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

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

GR.00

639 CONFECCAO:
01/10/15

Carazinho 27 de Junho de 2016
Américo Moura
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO *****
CNPJ: 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

004100333 00000112751 504023361037



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Paulino de Moura
Vereador - SDD

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 15499/16
Hora 16:20

20 JUN. 2016

Carazinho, 20 de Junho de 2016.

Senhor Presidente,

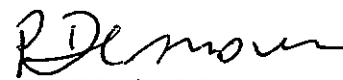
Sirvo-me da presente para encaminhar o Pedido de Ressarcimento de despesas da Quilometragem rodada (**601 Km**) da viagem com o meu carro realizada nos dias 15, 16, 17 de Junho de 2016 para Porto Alegre RS. para a participação do Curso na **UVERGS, (União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul)**. Segue anexo fotos da Quilometragem rodada.

SAÍDA: Quilometragem 206297

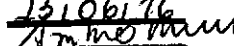
CHEGADA: Quilometragem 206898

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

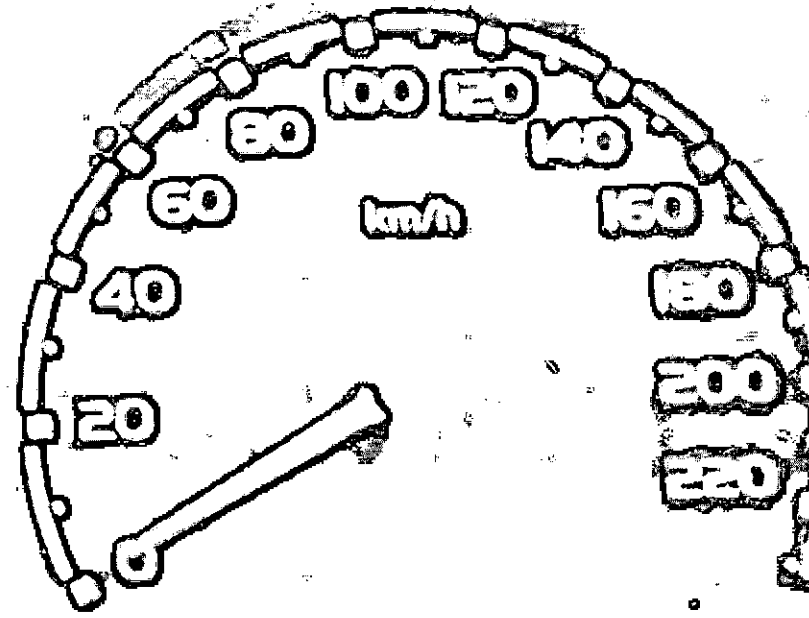
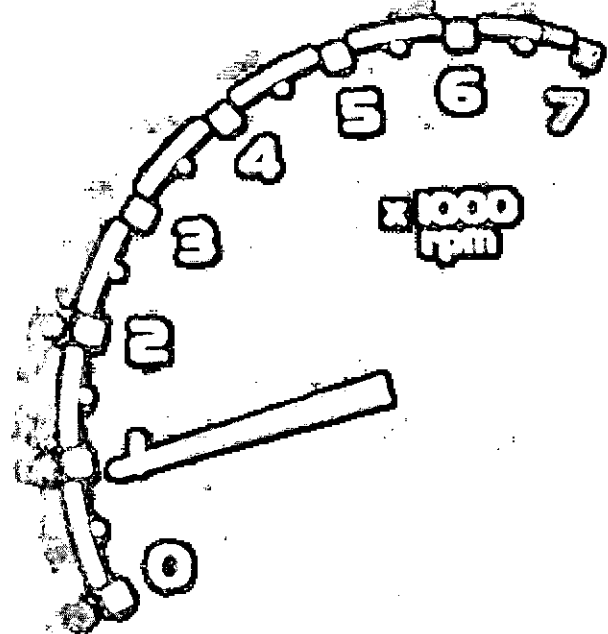
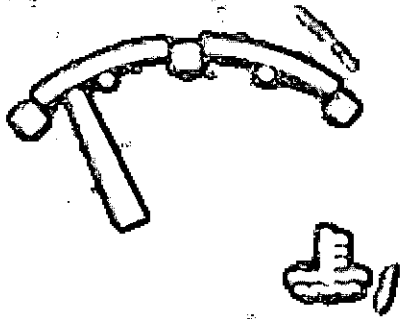

PAULINO DE MOURA
Vereador (SDD)

Ilmo Sr:
Anselmo Britzke
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

DEFERIDO
23106176

Presidente

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracz.rs.gov.br (54) 9976 - 2030 Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

chegada 206898



6007
206898



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Paulino de Moura

Vereador - SDD

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 15796/16
Hora 08:46

30 MAR 2016

Franciele Lira
Res.:
Ass.:

**TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO
RESOLUÇÃO 315/2011**

Pelo presente **TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR**, o Vereador Paulino de Moura, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Antônio Pasin, Nº39 bairro: Dileta em Carazinho/RS, portador C.P.F 325.465.050-68, C.I 1016619163, nos termos do que autoriza a Resolução 315/2011 de 15 de Fevereiro de 2011, art. 11 a 13, assumo os seguintes compromissos e responsabilidades em relação ao uso do veículo particular, na falta da possibilidade de utilização de veículo oficial.

Inicialmente junto a este Termo cópias de documentos pessoais, ou seja, Carteira de Habilitação e Certificado de Propriedade do Veículo.

Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, DECLARO:

- I-** que o veículo GM Classic Spirit , ano fabricação 2007, modelo 2008 de cor preta (cópia documentação em anexo) encontra-se revisado com todos os equipamentos de segurança válidos e em perfeitas condições de uso;
- II-** que não há pontuação em minha Carteira de Habilitação que em impeça de dirigir;
- III-** ter ciência de que o uso de outro veículo que não o constante no item I e que está devidamente identificado na documentação anexa, não dará direito a indenização estabelecida no art. 12 da Resolução nº 315/2011.
- IV-** ter ciência de que este termo de Compromisso tem prazo de validade de um ano.
- V-** ter ciência de que este Termo de Compromisso é automaticamente extinto quando da troca de veículo e extinção de meu mandato;

Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, me OBRIGO a:

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracz.rs.gov.br (54) 9976 - 2030 Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

I - manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento e trafegabilidade, bem como possuir CNH vigente.

II- utilizar o veículo de locomoção em transporte próprio, caso o deslocamento seja individual, ou dos demais, para execução de tarefas e serviços, sejam quais forem os locais ou as estradas em que devam ser prestados;

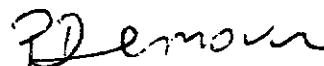
III - cumprir integralmente as prescrições contidas nesta Resolução, com relação ao uso do seu veículo em serviço;

serão minhas todas as responsabilidades sobre os encargos e despesas de manutenção e conservação do veículo, sejam consertos, reformas, reposição de peças, óleo, lavagens, lubrificação, combustível, licenciamento, seguro, pedágio ou outros que sejam necessários para deixar o veículo em perfeitas condições de uso, bem como o recebimento de multas por infração de trânsito, quaisquer indenização ou cobertura de riscos pessoais e contra terceiros, em caso de acidentes em que o veículo esteja envolvido.

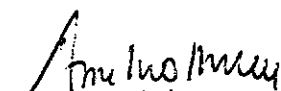
IV- informar de imediato ao presidente, sempre que o veículo, por qualquer motivo, for retirado de tráfego, bem como quando retornar ao mesmo;

V- Não permitir que nenhuma outra pessoa dirija o veículo.

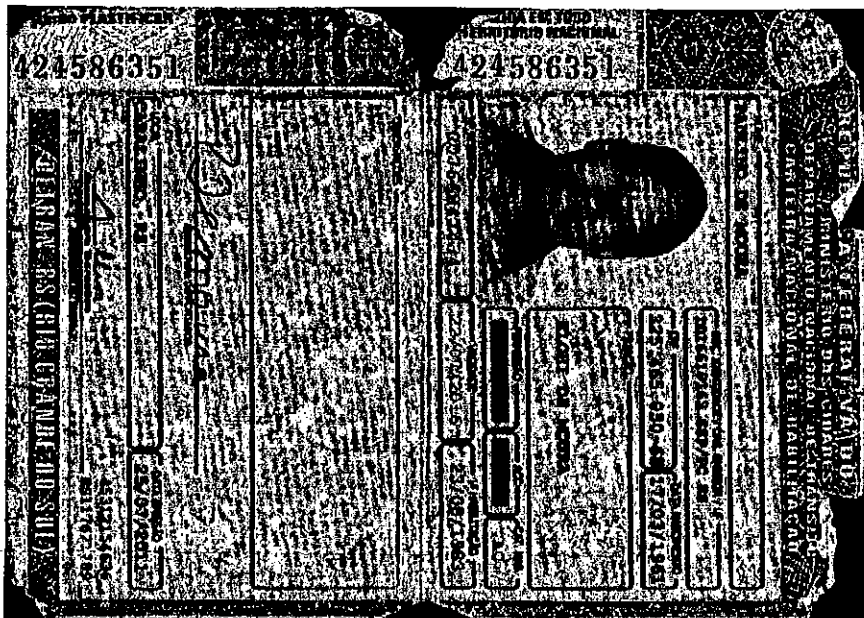
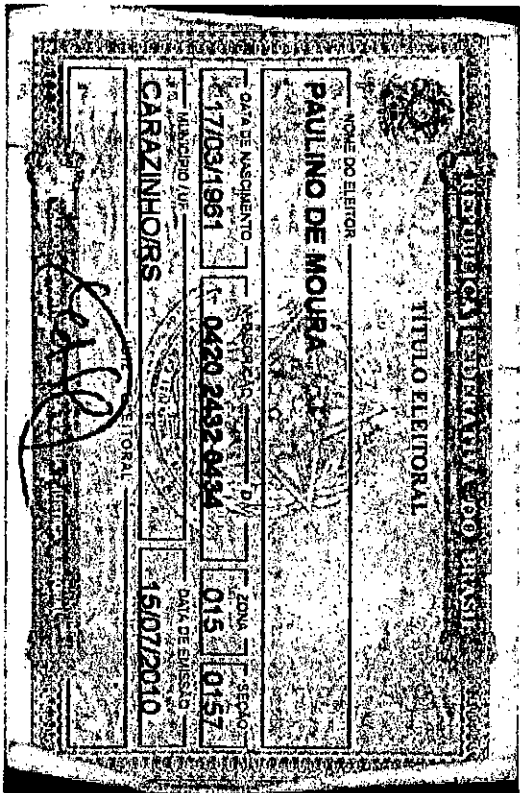
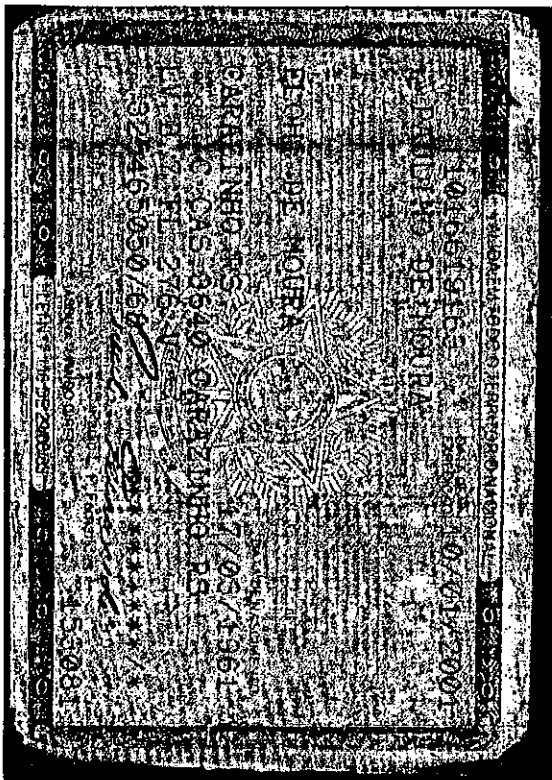
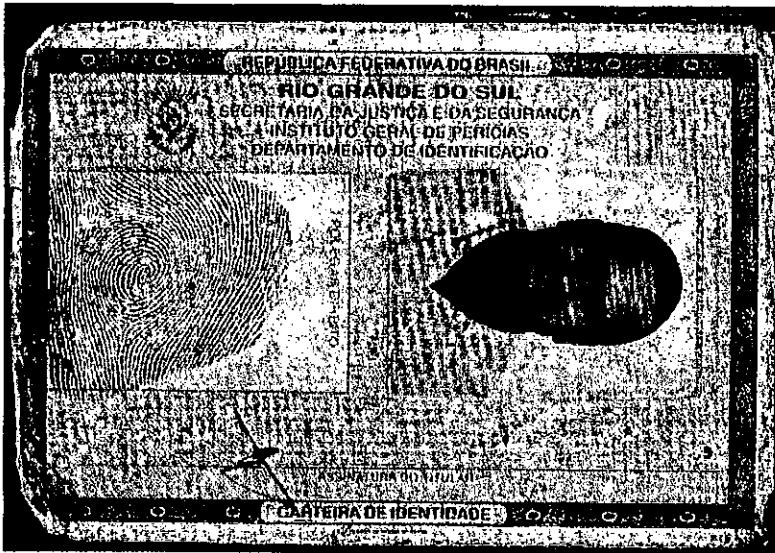
Carazinho, 31 de maio de 2016.



Paulino de Moura
Vereador (SDD)



Anselmo Britzke
Presidente da Câmara Municipal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN-RS Nº 012327246043

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	0097327246043	DATA	2015
QDD	0097327246043	DATA	2015



PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49
PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49

PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49
PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49

PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49
PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49

PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49
PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49

PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49
PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49

PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49
PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49

PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49
PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49

PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49
PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49

PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49
PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49

PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49
PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49

PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49
PLACA	507-068-BBO-49	PLACA	507-068-BBO-49

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

RS Nº 012327246043 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatsegurohonorario.com.br

SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15
EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15

EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15
EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15

EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15
EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15

EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15
EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15

EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15
EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15

EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15
EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15

EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15
EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15

EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15
EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15

EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15
EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15

EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15
EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15

EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15
EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15

EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15
EXERCÍCIO	2015	DATA EMISSÃO	29/07/15

CERTIDÃO DE CASAMENTO

número. livro B/7 folha 276-vº sob número 3640
 o assento do matrimônio do cidadão "PAULINO DE MOURA e MARIA SIMONE DOMINGOS"
 solteiros, operário e do lar, ele passou a assinar "MARIA SIMONE
 DE MOURA"

ELE, nascido no dia dezessete (17) de março de mil novecentos e sessenta um (1961), em Carazinho-RS, residente nesta cidade, sendo filho de ELOHI DE MOURA, natural deste Estado, residente nesta cidade.

ELA, nascida no dia primeiro (01) de fevereiro de mil novecentos e setenta (1970), em Carazinho-RS, residente nesta cidade, sendo filha de JOÃO NERI DOMINGOS-falecido e MARIA LOURDES SANTOS DOMINGOS, residente nesta cidade, naturais deste Estado.

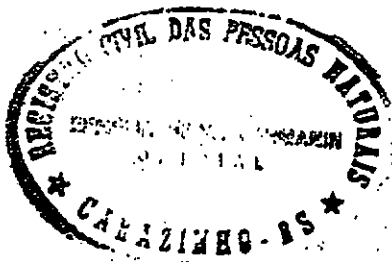
O casamento realizou-se a 30 de março de 1985, pelo regime da comunhão parcial de bens.

OBSERVAÇÕES: * * * * *

OBSERVAÇÕES: . * . * . * . * . * . * .

O referido é verdade e dou fé.

Carazinho 04 de agosto de 1989



Oficial



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura

Vereador - SDD

Carazinho, 10 de Junho de 2016.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo n° 15346/16
Hora 10:27

Senhor Presidente,

10 JUN. 2016

Res. Francisco Lira
Ass. [Assinatura]

Pelo presente solicito a cedência do carro oficial, bem como respectivo motorista para levar este Vereador Paulino de Moura (SDD) para Porto Alegre RS.

Certo contar com vossa compreensão desde já agradeço.

Horário Previsto:

Saída: Dia 15/06/2016 às 05:00hrs

Retorno: Dia 17/06/2016 às 18:00hrs

Atenciosamente

Paulino de Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador (SDD)

INDEFERIDO
DEFERIDO
15346/16
Presidente

Ilmo Sr:
Anselmo Britzke
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracz.rs.gov.br (54) 9976 - 2030 Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°:** 000019
DATA DE EMISSÃO: 06/01/2016
TIPO: ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor : 13312 **CNPJ** : 92.702.067/0033-73
Nome : BANCO DO ESTADO DO RS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1551
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3330 3600 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 404475**AUTORIZAÇÃO N°** 280477**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

300.000,00

Saldo Anterior

255.313,06

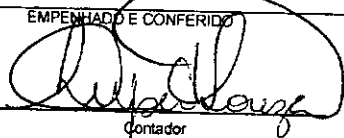
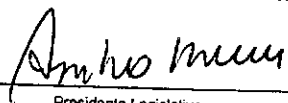
Valor Empenhado

103,60

Saldo Atual

255.209,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED)	7,00	70,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)	2,80	33,60
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA BANCARIO TRANSFERENCIA DE VALORES . CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	103,60

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

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 27201606270615959565

27/06/2016

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	16,32
TOTAL LIVRE.....R\$	16,32
INVEST RESGATE AUT.....R\$	33.919,67
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	33.935,99

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 27/06/2016
VALOR DA COTA....	2,42598
QUANTIDADE DE COTAS	13.986,10982
VALOR LIQ. P/RESGATE	33.930,02

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

		1,00
++ SALDO ANT EM 31/05/2016		
++ MOVIMENTOS JUN/2016		
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	21.800,00
EMPREST/RENEGOC.	013006	21.781,43-
SALDO NA DATA		19,57
10 DEPOSITO EM DINHEIRO	004253	210,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	228,57-
SALDO NA DATA		1,00
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	360,00
CHEQUE COMPENSADO	001123	342,16-
SALDO NA DATA		18,84
15 CREDITO TRANSFERENCIA	277287	367.083,33
APLICACAO AUTOMATICO	000000	367.101,17-
SALDO NA DATA		1,00
20 RESGATE AUTOMATICO	000000	80,00
CHEQUE COMPENSADO	001124	75,00-
SALDO NA DATA		6,00
21 RESGATE AUTOMATICO	000000	341.660,00
TED	280302	340.000,00-
TARIFA DOC/TED	280302	2,80-
CHEQUE COMPENSADO	001125	1.646,88-
SALDO NA DATA		16,32

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:23 DE 27/06/2016 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200