

**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 15/08/2016**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SCMA	0,00	SCMA	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
25049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0402334110	378.139,41	0,00	0,00	378.139,41
23833 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	397.270,33	0,00	52.744,09	344.526,24
TOTAL		775.409,74	0,00	52.744,09	722.665,65
TOTAL CAIXA/BANCOS		775.409,74	0,00	52.744,09	722.665,65

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	37.618,58	0,00	37.618,58	37.618,58
TOTAL	37.618,58	0,00	37.618,58	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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29045 - INSS	14.103,22	0,00	14.103,22	0,00
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ	715,00	0,00	715,00	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	307,29	0,00	307,29	15.125,51
TOTAL	15.125,51	0,00	15.125,51	15.125,51

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jareston Cabral

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 336206

DATA DE EMISSÃO : 29/07/2016

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 : 120977 **CNPJ**: 07932410000110
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 151 / 0464 / 2393-9
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

Empenho N°

220/2016

Valor do Empenho	
------------------	--

7.269,75

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	807,75	0,00	0,00	807,75
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 29/07/2016		807,75	0,00	0,00	807,75
				TOTAL DA ORDEM	807,75
				SALDO ANTERIOR	4.846,50
				OUTRAS ORDENS	2.423,26
				VALOR RESTANTE	4.038,76

OBSERVAÇÕES :

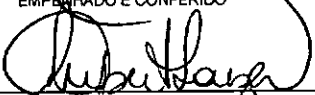
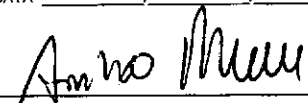
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE SISTEMA PROJETOS, DE ACORDO COM ADITIVO DO CONTRATO 08/2015, PREGAO 04/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	807,75

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor da Expediente Jareston Cabral	15 AGO 2016 DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N°  DATA 15 AGO 2016 BANCO N°  DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

{ } PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CRÉDOR

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

CAIXA		10492 22092 97000 200044 00000 467795 5 68870000080775
Beneficiário: ADDESIMG	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/08/2016
		Valor do boleto (R\$): 807,75
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$): 807,75
informações fornecidas pelo pagador:		Data de pagamento: 15/08/2016
Autenticação mecânica: FD1E2770038729BD08BFD2CA5395419FBB58523B		

Operação efetuada em 15/08/2016 às 16:57:03 via Sispag, CTRL 599835533000036.

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/08/2016	
Cedente adDesign Agencia Digital					Agência/Código cedente 0464 / 222099-7	
Data do documento 29/07/2016	Nº documento 8552	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Data processamento 29/07/2016	Nosso número 240000000000046772	
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 807,75	(-) Valor documento 807,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar: - Multa de 5% - Juros de 1% a.m. Para reimprimir novo boleto acesse: http://intra.addesign.com.br/2via_boleto - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52 Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro Carazinho - RS - cep: 99500-000					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corre na linha pontilhada



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

1869

Folha 1/1

Código de Verificação

1f2bafd9



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 29/07/2016 - 00:21 **Período de Competência:** 07/2016
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

#adDesign
Razão Social **ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME** CPF/CNPJ **07.932.410/0001-10**
Inscrição Municipal **96075** Fone/Fax **3331-7588** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual
Endereço **RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 SALA 201 - CENTRO** CEP **99500000** Exigibilidade **Exigível** CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **Camara Municipal de Carazinho** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal **96075** Fone/Fax **(54) 3330-2322** Email
Endereço **Av. Flores da Cunha, 799, , centro - 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

CNAE: J6319400 - Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção mensal website e sistema adLegis.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 807,75

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	807,75	2,79
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	807,75	807,75

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, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000220**
DATA DE EMISSÃO : 01/04/2016
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

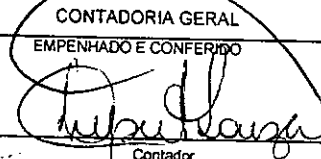
Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 120977 **CNPJ** : 07.932.410/0001-10
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 409323**AUTORIZAÇÃO Nº** 285661**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 300.000,00**Saldo Anterior** 120.163,08**Valor Empenhado** 7.269,75**Saldo Atual** 112.893,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA, DE ACORDO COM ADITIVO DO CONTRATO 08/2015, PREGAO 04/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	807,75	7.269,75
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE SISTEMA PROJETOS, DE ACORDO COM ADITIVO DO CONTRATO 08/2015, PREGAO 04/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7.269,75

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 Jureston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR

**30**
horas**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 11527 25490 602114 04295 021093 1 68870000100540
Beneficiário: DGNET	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/08/2016
		Valor do boleto (R\$): 1.005,40
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 1.005,40
		Data de pagamento: 15/08/2016
Autenticação mecânica: EDEABEB4929E2AC063A9CEC0B59B573F47ACC0A2		

Operação efetuada em 15/08/2016 às 16:57:03 via Sispag, CTRL 599835533000051.

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).

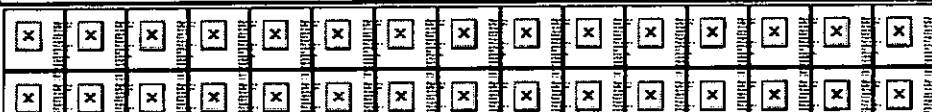
De: Boleto - Dgnet Telecom [integrator@dgnet.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 1 de agosto de 2016 10:42
Para: contabilidade@camaracz.rs.gov.br
Assunto: Boleto de Pagamento - Não Responda

Recibo do Sacado

Cedente DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP CNPJ: 04.192.994/0001-46		Agência/Código Cedente 0211/29502	Vencimento 15/08/2016
Sacado Câmara de Vereadores de Carazinho		Número do Documento 0816N03169	Nosso Número 15/225490-6
Espécie RS	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do Documento 1005,40	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET			
Link Dedicado- (R\$ 1005,40)			
Para pagamento sem a impressão (via home banking), utilize a linha dos dados do boleto:			
74893.11527 25490.602114 04295.021093 1 68870000100540			

Autenticação Mecânica

-- Corte Aqui

 748-0 74893.11527 25490.602114 04295.021093 1 68870000100540					
Local de Pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento	15/08/2016		
Cedente	DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP CNPJ: 04.192.994/0001-46		Agência/Código Cedente 0211/29502		
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2016	0816N03169	CT	N	20/07/2016	15225490-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
					1005,40
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (RS20,11) MAIS JUROS DE (RS10,05) AO MÊS					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara de Vereadores de Carazinho Av. Flores da Cunha, 799 centro CARAZINHO RS 99500-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 89.965.222/0001-52 Ficha de Compensação
					Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000408

DATA DE EMISSÃO: 20/06/2016

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: CONVITE

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 133998 CNPJ: 04.192.994/0001-46
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813
Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP: 99470000
Telefone : Fax : 5433325059

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 415995

AUTORIZAÇÃO Nº 292643

PROC. ADMIN (P.A.): 06/2014

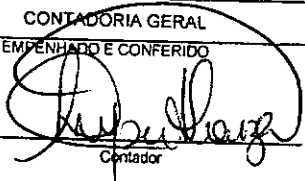
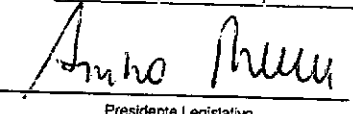
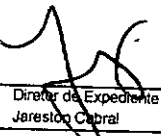
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 73.073,40

Valor Empenhado 7.037,80

Saldo Atual 66.035,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE OITO MB COM CINCO IP'S DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.005,40	7.037,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE OITO MB COM CINCO IP'S DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.037,80

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

Dgnet Provedor de Internet Ltda
Av. Alto Jacuí, 813 - Sala 111 - 99470-000 - NAO-ME-TOQUE RS
IE: 081/0038447 - CNPJ 04.192.994/0001-46

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 20
Nº 475 Emissão: 01/08/2016
CFOP: 5303

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

Câmara de Vereadores de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 centro CARAZINHO(RS)

Nº de Referência: 3169

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Inscrição Estadual:

Base do Cálculo do ICMS
0,00

ICMS
0,00

Isenta e Não Tributada
1005,40

Outros
0,00

Valor Total
1005,40

Chave de Codificação Digital

D4DA.E822.A354.332C.F19D.D8D6.B6E0.7375

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	Link Dedicado- 01/07/2016 até 31/07/2016	1005,40	0,00	0,00

Val Aprox Tributos R\$ 137,24 (13,65) Fonte: IBPT



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FRANCISCO DE CAMPOS ME**

CPF/CNPJ: **89785638000270**

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

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0000600752702**

Valor da TED: **R\$ 140,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599841601000015**

TED solicitada em 15/08/2016 às 16:38:14 via Sispag.

Autenticação:

BF5F4CA59B1381AE4F691E0ADE89004C88A6C124

RECEBEMOS DE FRANCISCO DE CAMPOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.018
		SÉRIE: 1

FRANCISCO DE CAMPOS - ME RUA BERNARDO PAZ, 17 - SALA 217 - CENTRO, Carazinho, RS - CEP: 99500000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4316 0889 7856 3800 0270 5500 1000 0000 1810 0007 0403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143160132428233 - 08/08/2016 14:16
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250122804 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 89.785.638/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 08/08/2016
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2016
MUNICÍPIO Carazinho	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:31

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	IBC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PSCV	PUBLICACAO DE SUMULAS DE TERMOS DE CONTRATO Nº 006/2016 - NO CORREIO REGIONAL DE 6/8/2016 - 2COLX7COM	49029000	0300	5933	UN	1,0000	140,0000	140,00					

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000009
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2016
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: 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4609

Licitação:

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 137110 **CNPJ:** 89.785.638/0002-70
Nome: FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço: R. BERNARDO PAZ, 17
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 404374

AUTORIZAÇÃO N° 280425

PROC. ADMIN (P.A.):

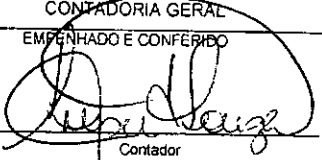
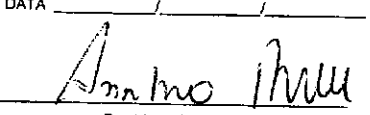
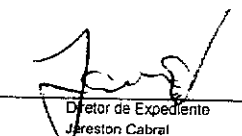
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 190.000,00

Valor Empenhado 5.000,00

Saldo Atual 185.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM 2016, CFE. CONTRATO 024/2015 PREGAO PRESENCIAL 019/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.000,00	5.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM 2016, CFE. CONTRATO 024/2015 PREGAO PRESENCIAL 019/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Brizke	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



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

PEDIDO Nº 08/AGOSTO 2016

Veículo: Jornal Correio Regional

Cidade: Carazinho

Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Extrato Aditivo Contrato nº 006/2016

Formato: 2 col x 7 cm – Total 14 cm.

Data da publicação: 06/08/2016

Número de inserções: 1 (uma)

Valor cm/col: R\$ 10,00

Custo total: R\$ 140,00

OBSERVAÇÕES:

Extrato Aditivo Contrato nº 006/2016 - veiculação em página preto e branco - pelo custo total de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 04 de agosto de 2016.

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

Contrato nº 006/2016

CONTRATADO: REFERÊNCIA
COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME
CNPJ: 06.304.220/0001-95
OBJETO: publicidade e propaganda
institucionais
VALOR: constante de tabela de preços
oficiais, com desconto de 60%
VIGÊNCIA: 18.07.2016 a 18.07.2017
PERÍODO DE SUSPENSÃO: 02/07/2016 a
02/10/2016
VINCULAÇÃO: Processo Licitatório n.
001/2016 e Concorrência n. 001/2016

**ANSELMO BRITZKE
Presidente**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000512
DATA DE EMISSÃO : 15/08/2016
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 420402

AUTORIZAÇÃO Nº 297329

PROC. ADMIN (P.A.):

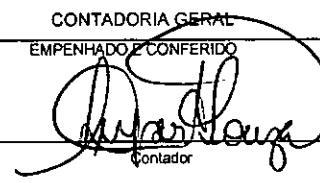
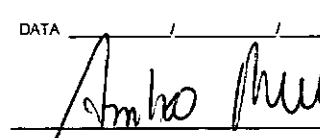
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 21.683,13

Valor Empenhado 624,38

Saldo Atual 21.058,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ORION ALBUQUERQUE, PREVISAO SAIDA DIA 15/08 20H E RETORNO 16/08 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,2533	624,38
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ORION ALBUQUERQUE, PREVISAO SAIDA DIA 15/08 20H E RETORNO 16/08 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	624,38

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 ____/____/____ CREDOR EM ____/____/____ 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: **GUSTAVO**

CPF/CNPJ: **00095083871068**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003585370306**

Valor do DOC: **R\$ 699,38**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399819912000025**

DOC solicitado em 15/08/2016 às 17:40:47 via Sispag.

Autenticação:

ED3F6877978B7C9A60B6B60D2BB8D66D097A182F

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIARIAS: 1 E ½ (UMA E MEIA)

COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 25,00

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

Protocolo nº 15460/16

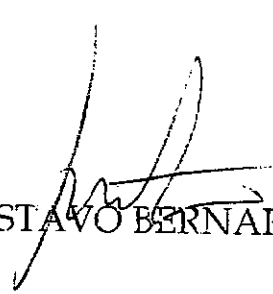
Hora 14:00

15 AGO. 2016

Res. Inaplicável
Ass. (1)

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 15/08 A 16/08,
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 20:00 HORAS DO DIA 15/08 E
RETORNO AS 15:00 HORAS DO DIA 16/08.**

CARAZINHO, 15 DE AGOSTO DE 2016.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
15.08.16
Am. Noronha
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo n.º 16070/16
Hora 11:44

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

26 AGO. 2016

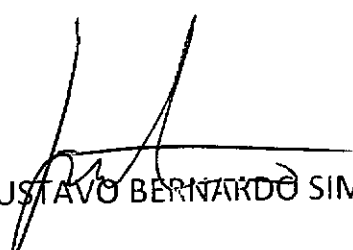
Res. Franzueli Lute
Ass. [Assinatura]

DATA E HORA DA SAÍDA: 15/08 AS 20:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 16/08 AS 15:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR ORION ALBUQUERQUE.

CARAZINHO, 26 DE AGOSTO DE 2016


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
26/08/16
[Assinatura]
Presidente

PARADOURO

VALDEMAR PIOVESAN EIRELI - ME
RUA 386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000
FONE: (54) 3504.7000 - FUNTOURA XAVIER - RS
CNPJ: 20.254.266/0001-78 IE: 193/0012508
15/08/2016 22:19:12 CCF:064895 COD:066393
CNPJ/CPF Consumidor: 95083871068

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 624 JANTAR 1UN 112,00% 22,00

TOTAL R\$ 22,00
Dinheiro 22,00

iCode Factory 2.0.0.0, iCodePDV.exe
Obrigado, Volte Sempre!!!
Trib aprox R\$: 0,92 Federal e 3,96 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS V.16.2.A
Operador: 5 - PAULA

072 B9002 2458E 43A00F DE 78B08F E5E65 001B8 28F
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
GGGGGGGGGGJCHHIAHJ 15/08/2016 22:19:19
FAB:DR0914BR000000421331

ARMAZEN TRINTA E OITO LTDA

GAL MERCADO PUBLICO, 02, B. I J, K - POA/RS
FONE: (51) 3224.4548 - CEP:90020-070
CNPJ:92.797.950/0001-07
IE:096/0059636
IM:ISENTO

16/08/2016 10:07:11 CCF:100344 COD:116479

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 3045 AMENDOIM CROKISSIMO LEVE SALGADO 1 1 KG
1UN X 16,50 06118,00% 16,50

TOTAL R\$ 16,50
Dinheiro 17,00
TROCO R\$ 0,50
T6=06118,00%

Trib aprox R\$0,66 Federal R\$2,97 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (RS) Ar5Fr7
Abertura:16/08/2016 09:59:29
(1 COMANDA PAGA) C:107150 V: 16

Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
C3VKMJFP ACNFEFRV RRYVHC#K B2PGFADG R6HB98GTDNH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQUEYUUYER 16/08/2016 10:07:12
FAB:BE091210100011290664

BR

MA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SHOPPING LAJEADO, S/N LOJA 102 SAO CRISTOVAO
CEP:95900-000 FONE:(51)3714-7366 LAJEADO - RS
CNPJ:00.315.972/0001-75
IE:072/0070589

16/08/2016 13:18:23V CCF:089274 COD:092647

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 31 PASTEL GRATINADO CARARO/CATO 1 112,00% 19,90
002 55 REFRI COLA LATA 1 F1 4 10%

TOTAL R\$ 24,00
DINHEIRO 30,00
TROCO R\$ 6,00
VI apr tribs Fed R\$1,55 (6,46%) Est R\$3,13 (13,04%) Mun R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

?TLFIQIU D8LFREIL JCTZBNJK 79J7EJKN D2GDF771IAKK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWTYIQWTP 16/08/2016 13:18:48V
FAB:BE051375610000170652

BR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/2789

Emitida em:
16/08/2016 às 09:36:28Competência:
16/08/2016Código de Verificação:
91455f93

HOTEL PAMPA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 89.736.037/0001-96

R DEMETRIO RIBEIRO, 1088, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-313

Porto Alegre

Telefone:

Inscrição Municipal: 05307627

Cep: 90010-313

RS

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

GUSTAVO BERNARDO SIMON

0, 0, 0 - Cep: 00000-000

Carazinho

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA DIA 15 A 16/08/16

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 63,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 63,00

Valor dos serviços: R\$ 63,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 63,00

(x) Alíquota: -

(=) Valor do ISS: -

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 337290**DATA DE EMISSÃO : 15/08/2016**

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 : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

513/2016

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

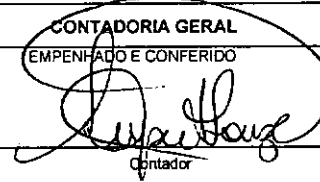
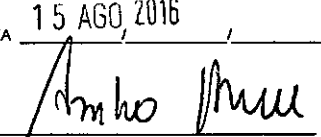
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 15/08/2016		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ORION ALBUQUERQUE, PREVISAO SAIDA DIA 15/08 20H E RETORNO 16/08 15H,
CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 15 AGO, 2016  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° Deb Cte DATA 15 AGO 2016 BANCO N° Itau DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000513
DATA DE EMISSÃO : 15/08/2016
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 : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 420444

AUTORIZAÇÃO Nº 297330

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

6.472,74

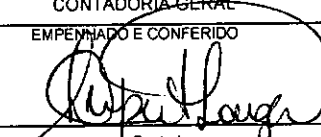
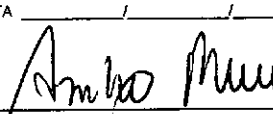
Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

6.422,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ORION ALBUQUERQUE, PREVISAO SAIDA DIA 15/08 20H E RETORNO 16/08 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ORION ALBUQUERQUE, PREVISAO SAIDA DIA 15/08 20H E RETORNO 16/08 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES. ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

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 Jareslon 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 159160/16
Hora 14:00

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

15 AGO. 2016

DIARIAS: 1 E ½ (UMA E MEIA)

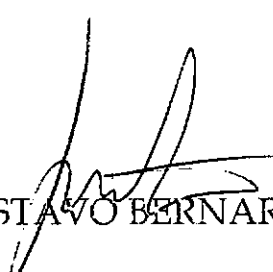
COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 25,00

Res.:
Ass.: Francieleite

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 15/08 A 16/08,
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 20:00 HORAS DO DIA 15/08 E
RETORNO AS 15:00 HORAS DO DIA 16/08.**

CARAZINHO, 15 DE AGOSTO DE 2016.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
15.08.16
Am. Norrue
Presidente



NFC-e

MP POSTOS E LOGÍSTICA LTDA - ME
CNPJ: 23448964000445 IE: 1370084819
RODOVIA KM 245, 2359, BOTUCARAI
Soledade - RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de
ICMS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD	UN X VL	ITEM TRIB	
001	4	Bo:2 Bi:3 GASOLINA	
13,131	L 3,999	20,19	52,51
VALOR DESC R\$			2,63
QTD. TOTAL DE ITENS			13,131
VALOR ITENS R\$			52,51
VALOR DESC R\$			2,63
VALOR TOTAL R\$			49,88
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO	
Dinheiro		49,88	

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal
12.741/2012). R\$ 20,19

| Cod. Cliente : -1| Cliente : CAMERA
MUNICIPAL DE CARAZINHO | Cidade :
Soledade | UF : RS | SAIDA POR VENDA; |
Placa : III0269 | Km : 25511 | Perc. de
Desc 5,00% | Atendente nro : 186 |
Atendente nome : ELIZA | Trib aprox: R\$
7,06 Federal e R\$ 13,13 Estadual e R\$
0,00 Municipal Fonte:IBPT RS 6ed75L
|

EMISSION NORMAL
Número 000.014.724 série 004
Emissão 16/08/2016 14:13:49
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
[https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-](https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx)
COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
4316 0823 4489 6400 0445 6500 4000 0147
2413 9776 9988

CONSUMIDOR
NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



143160232844021
2016-08-16T14:14:36-03:00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 337291**DATA DE EMISSÃO : 15/08/2016**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

514/2016

Valor do Empenho

25,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	25,00	0,00	0,00	25,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 15/08/2016		25,00	0,00	0,00	25,00
				TOTAL DA ORDEM	25,00
				SALDO ANTERIOR	25,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

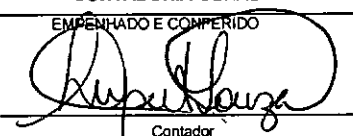
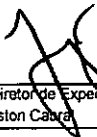
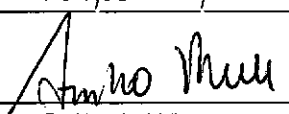
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ORION ALBUQUERQUE, PREVISAO SAIDA DIA 15/08 20H E RETORNO 16/08 15H,
CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	25,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E COMPROVADO  Contador  Diretor de Expediente Jareslon Cabral	PAGUE-SE DATA 15 AGO 2016  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Gta DATA 15 AGO 2016 BANCO Nº Itau 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 / / CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000514
DATA DE EMISSÃO: 15/08/2016
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 420445

AUTORIZAÇÃO Nº 297415

PROC. ADMIN (P.A.):

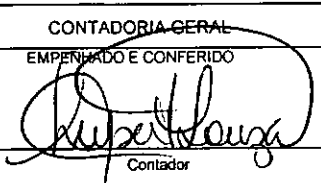
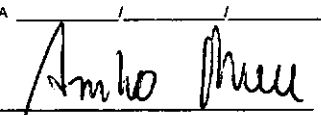
Valor Orçado 25.000,00

Saldo Anterior 11.761,30

Valor Empenhado 25,00

Saldo Atual 11.736,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ORION ALBUQUERQUE, PREVISAO SAIDA DIA 15/08 20H E RETORNO 16/08 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	25,00	25,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ORION ALBUQUERQUE, PREVISAO SAIDA DIA 15/08 20H E RETORNO 16/08 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES. ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	25,00

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIARIAS: 1 E ½ (UMA E MEIA)

COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 25,00

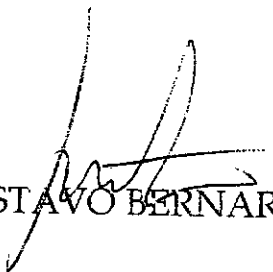
CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 15460/16
Hora 14:00

15 AGO. 2016

Res. Francieli
Ass. (1)

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 15/08 A 16/08,
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 20:00 HORAS DO DIA 15/08 E
RETORNO AS 15:00 HORAS DO DIA 16/08.**

CARAZINHO, 15 DE AGOSTO DE 2016.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
19/08/16
Amorim
Presidente

PARE BEM Estacionamentos

LUCIA SELA GRUTZMACHER

Rua Fernando Machado, 905 - Centro Histórico - CEP 90010-321

Fone: 3226-7380 - Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 224.868.2.8

CNPJ: 05.530.932/0004-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1.ª VIA
Cliente

№ 7944

Data da Emissão: 16/08/2016 Data limite para emissão: 17/06/2020

Nome: CAMILA MUNICIPAL DE CARAZINHA P

Endereço: _____ Nº _____

Cidade: _____ Estado: _____

CNPJ/CPF: _____ Inscr.: _____

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	P R E Ç O
<i>Transit</i> <i>Linia 269</i>	<i>27.00</i>
Conf. Lei 12.741 de 2012 - Valor Aprox. dos Impostos R\$ Porc. (.....%)	<i>27.00</i>
TOTAL R\$	

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	V A L O R
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LÍQUIDO		

GRÁFICA ALMEIDA - M. C. A. - CNPJ: 07.625.696/0001-90 - Rua Belém, 236 - Santa Rita - Guaíba - RS - Fone: 3402-4125
6 TJs. 3x50 - 7801 a 8100 - 06/2016 - AIDF Nº 008524/2016 graficaalmeida@superig.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 056253

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

29/07/2016

VALOR**R\$ 715,00****CGM**

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

31329 - INSS-RETENÇÕES PJ

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NF 1043 ALT SERVICE

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

15 AGO 2016

Diretor de Expediente
Jareston Cabral

Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Gta

Data

15 AGO 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - INSS ARRECADACAO CON

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000070 150002702641 014778359000 010720160771**

Valor do documento: **R\$ 715,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/08/2016 às 16:57:04 via Sispag, CTRL 399820637000027.

Obs.:

Autenticação:

6C97A54FB1CDDD802E71B5E95E9A2F6887BBF7A2

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).



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA ME
TIMBAUVA 303 LOJA 01 IDELA
NOVO HAMBURGO RS CEP 93332 212

FONE 51 3566 2614

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2640

4 - COMPETÊNCIA

07/2016

5 - IDENTIFICADOR

14.778.359/0001-07

6 - VALOR INSS

715,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

715,00

85850000007-0

15000270264-1

01477835900-0

01072016077-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª vis. SRP

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA ME
TIMBAUVA 303 LOJA 01 IDELA
NOVO HAMBURGO RS CEP 93332 212

FONE 51 3566 2614

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2640

4 - COMPETÊNCIA

07/2016

5 - IDENTIFICADOR

14.778.359/0001-07

6 - VALOR INSS

715,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

715,00

85850000007-0

15000270264-1

01477835900-0

01072016077-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª vis. CONTRIBUINTE

X

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Alt Service Central de Serviços Ltda - ME

TIMBAUVA, 303- LOJA 01 - IDEAL
 CEP 93332-212- Fone (51) 3566-2614 - Novo Hamburgo- RS
 alt-service@hotmail.com.br
 Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 1043
Tributação fora do município	19/7/2016 14:02:27	42 16 79	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
89.965.222/0001-52		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
AV Flores da Cunha	799		Centro	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
99500-000	Carazinho / RS			

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS
 EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00
 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00
 (SEM MATERIAL INCLUIDO)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS	2,00	1705	8121400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.505,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.505,45	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	IRSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,11

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 5.660,34
-------------------------------------	---------------------

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
 II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000495
DATA DE EMISSÃO: 29/07/2016
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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 419769

AUTORIZAÇÃO N° 296667

PROC. ADMIN (P.A.) :

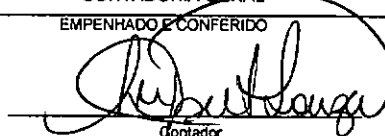
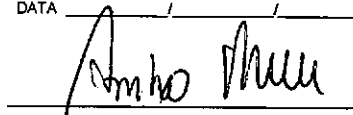
Valor Orçado 400.000,00

Saldo Anterior 216.364,95

Valor Empenhado 15.845,87

Saldo Atual 200.519,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. VEREDORES NO MES DE JULHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	15.689,83	15.689,83
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SUPLENTES) - (Unidade: UNIDADE)	156,04	156,04
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. VEREDORES NO MES DE JULHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	15.845,87

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

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	45.196,19
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	45.196,19

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO RS FONE: 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85870000451-6

96190270240-7

28996522200-9

01522016077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	45.196,19
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	45.196,19

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO RS FONE: 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85870000451-6

96190270240-7

28996522200-9

01522016077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - INSS ARRECADACAO CON

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858700004516 961902702407 289965222009 015220160773

Valor do documento: R\$ 45.196,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/08/2016 às 16:57:04 via Sispag, CTRL 399820637000019.

Obs.:

Autenticação:

ECD9847AF891FAD11727020A50AFCD07CCC58C0F

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.itaubr.com. 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).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JULHO DE 2016

	fatura	Remun. Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS			0,00	
Folha Vereadores	71.317,43		6.983,03	15.689,83
Folha suplentes	709,28		56,75	156,04
Folha Servidores Cargos em Comissão	67.873,39		6.948,91	14.932,15
Rescisão CCS	1.431,58		114,53	314,95
Rescisão Contratos	0,00		0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	141.331,68		14.103,22	31.092,97
TOTAL DA FOLHA			45.196,19	
LICENÇA MATERNIDADE				
TOTAL GUIA A RECOLHER			45.196,19	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	1	3.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	212,78	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		159,51
0604	7	34.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.082,74
0606	4	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41
0607	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.008,89
0610	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	13.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	1	1.00	FALTAS		177,32
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		880,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		521,45
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.983,03
R913	13	310.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.456,97

TOTAL	71.494,75	26.375,06
TOTAL LÍQUIDO		45.119,69
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.317,43
BASE I.R.R.F		71.317,43
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		45.119,69

PREVI: 0,00 INSS: 71.317,43 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	2	4.00	SUBSÍDIO	709,28	
R904	2	16.00	%INSS S/ SALÁRIO		56,75

TOTAL	709,28	56,75
TOTAL LÍQUIDO		652,53
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		709,28
BASE I.R.R.F		709,28
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		652,53

PREVI: 0,00 INSS: 709,28 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000496
DATA DE EMISSÃO: 29/07/2016
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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 419770

AUTORIZAÇÃO N° 296670 PROC. ADMIN (P.A.):

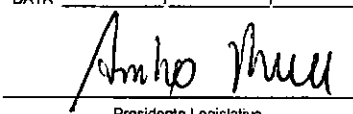
Valor Orçado 400.000,00

Saldo Anterior 200.519,08

Valor Empenhado 14.932,15

Saldo Atual 185.586,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (CARGOS EM COMISSAO FOLHA JUL/2016) - (Unidade: UNIDADE)	14.932,15	14.932,15
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. NO MES DE JULHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	14.932,15

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

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2016

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3314.00	VENCIMENTO BÁSICO	67.873,39	
0600	5	0.00	SEGURO DE VIDA		120,41
0604	8	236.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.553,55
0606	6	87.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.015,60
0607	3	12.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.084,65
0610	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		102,25
0612	2	22.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.063,53
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		704,00
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		831,41
R904	21	225.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.948,91
R913	16	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.796,23

TOTAL	67.873,39	19.220,54
TOTAL LÍQUIDO		48.652,85
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		67.873,39
BASE I.R.R.F		67.873,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		48.652,85

PREVI: 0,00 INSS: 67.873,39 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 336310

DATA DE EMISSÃO : 29/07/2016

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:	
------------------	--

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 **Fax** :

Empenho N°

497/2016

Valor do Empenho

314.95

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013010100	FGTS - SERVIDORES	314,95	0,00	0,00	314,95
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 29/07/2016		314,95	0,00	0,00	314,95
				TOTAL DA ORDEM	314,95
				SALDO ANTERIOR	314,95
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. NO MES DE JULHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	314,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 15 AGO 2016 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> DATA 15 AGO 2016 BANCO N° <i>Itau</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> 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°: 000497
DATA DE EMISSÃO: 29/07/2016
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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 419771

AUTORIZAÇÃO N° 296671

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

400.000,00

Saldo Anterior

185.586,93

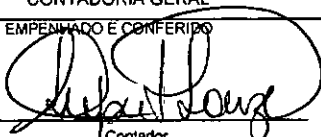
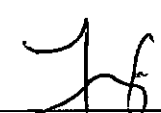
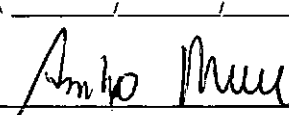
Valor Empenhado

314,95

Saldo Atual

185.271,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.01.01.00 - FGTS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. NO MES DE JULHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	314,95	314,95
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. NO MES DE JULHO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	314,95

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

RECIBO

RECEB(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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE RESCISÃO
PERÍODO : 07 / 2016
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

INSS

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	5.50	VENCIMENTO BÁSICO	89,47	
0439	1	1.00	VALE-ALIMENTAÇÃO	17,75	
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		33,33
2001	1	82.50	VENCIMENTO BÁSICO S/ FÉRIAS	1.342,11	
4001	1	82.50	VENCIMENTO BÁSICO S/ 13º SALÁRIO	1.342,11	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		7,16
R905	1	8.00	%INSS S/13º SALÁRIO		107,37
R931	1	1.00	1/3 DE FÉRIAS	447,37	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13º SALÁRIO		1.342,11

TOTAL	3.238,81	1.489,97
TOTAL LÍQUIDO		1.748,84
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.431,58
BASE I.R.R.F		89,47
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		1.748,84

PREVI: 0,00 INSS: 1.431,58 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 056252

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
29/07/2016

VALOR
R\$ 14.103,22

CGM
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO
29045 - INSS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA JUL/2016

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

15 AGO 2016

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

15 AGO 2016

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo BritzkeAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JULHO DE 2016

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS			0,00	
Folha Vereadores	71.317,43		6.983,03	15.689,83
Folha suplentes	709,28		56,75	156,04
Folha Servidores Cargos em Comissão	67.873,39		6.948,91	14.932,15
Rescisão CCS	1.431,58		114,53	314,95
Rescisão Contratos	0,00		0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	141.331,68		14.103,22	31.092,97
TOTAL DA FOLHA			45.196,19	
LICENÇA MATERNIDADE				
TOTAL GUIA A RECOLHER			45.196,19	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2016

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	1	3.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	212,78	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		159,51
0604	7	34.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.082,74
0606	4	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41
0607	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.008,89
0610	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	13.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	1	1.00	FALTAS		177,32
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		880,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		521,45
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.983,03
R913	13	310.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.456,97

TOTAL	71.494,75	26.375,06
TOTAL LÍQUIDO		45.119,69
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.317,43
BASE I.R.R.F		71.317,43
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		45.119,69

PREVI: 0,00 INSS: 71.317,43 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	2	4.00	SUBSÍDIO	709,28	
R904	2	16.00	%INSS S/ SALÁRIO		56,75

TOTAL	709,28	56,75
TOTAL LÍQUIDO		652,53
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		709,28
BASE I.R.R.F		709,28
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		652,53

PREVI: 0,00 INSS: 709,28 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2016

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3314.00	VENCIMENTO BÁSICO	67.873,39	
0600	5	0.00	SEGURO DE VIDA		120,41
0604	8	236.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.553,55
0606	6	87.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.015,60
0607	3	12.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.084,65
0610	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		102,25
0612	2	22.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.063,53
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		704,00
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		831,41
R904	21	225.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.948,91
R913	16	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.796,23

TOTAL	67.873,39	19.220,54
TOTAL LÍQUIDO		48.652,85
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		67.873,39
BASE I.R.R.F		67.873,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		48.652,85

PREVI: 0,00 INSS: 67.873,39 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO: DE RESCISÃO
PERÍODO: 07 / 2016
VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0: A 9999

JNSS

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	5.50	VENCIMENTO BÁSICO	89,47	
0439	1	1.00	VALE-ALIMENTAÇÃO	17,75	
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		
2001	1	82.50	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.342,11	33,33
4001	1	82.50	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁRIO	1.342,11	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		7,16
R905	1	8.00	%INSS S/13o SALÁRIO		107,37
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	447,37	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 130 SALARIO		1.342,11

TOTAL	3.238,81	1.489,97
TOTAL LÍQUIDO		1.748,84
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.431,58
BASE I.R.R.F		89,47
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		1.748,84

PREVI: 0,00 INSS: 1.431,58 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000481**DATA DE EMISSÃO: 25/07/2016****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 : 144926 CNPJ : 94.202.652/0001-52
Nome : INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER
Endereço : AV LADISLAU ZIELAK, 35
Município : AUREA-RS CEP : 99835000
Telefone : 54 3527 1027 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 419596

AUTORIZAÇÃO Nº 296365

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

7.634,06

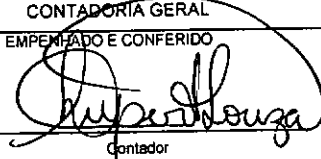
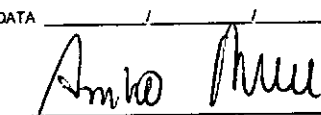
Valor Empenhado

185,14

Saldo Atual

7.448,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ERVA MATE (SEIVA VERDE ESPECIAL) - (Unidade: KILO)	9,257	185,14
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	185,14

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 Gabriel		

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

		04192 11081 48509 690003 00924 140643 2 68970000018514	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
IND COM ERVA MATE SEIVA VERDE		25/08/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		185,14	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		185,14	
		Data de pagamento:	
		15/08/2016	
Autenticação mecânica:			
8D1BBA6A6DBA27EBA9B2DC47A38F2A3247CC37DF			

Operação efetuada em 15/08/2016 às 16:57:04 via Sispag, CTRL 599835533000077.

Banrisul |041-8|**BDL****RECIBO DO SACADO**

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		22883		25/08/2016	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
IND E COM ERVA MATE SEIVA VERDE		1084-48 850969.0-78		N	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ESPECIE	
25/07/2016		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 185,14	
Data de processamento 25/07/2016 17:32:03				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Banrisul |041-8| 04192.11081 48509.690003 00924.140643 2 68970000018514

LOCAL DE PAGAMENTO		BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				25/08/2016	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
IND E COM ERVA MATE SEIVA VERDE		CNPJ 94202652/0001-52		N	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC	
25/07/2016		22883		8050/DM	
ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO	
N		25/07/2016		00009241.13	
USO DO BANCO		ESPECIE		QUANTIDADE	
		Real			
VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO		R\$ 185,14	
INSTRUÇÃO				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,22 AO DIA					
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO					
				(-) IMPOSTO E MULTA	
				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
99500-000 AV FLORES DA CUNHA, 799CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO RS

SACADOR(AVALISTA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ERVA-MATE CHIMARRÃO
SEIVA VERDE

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 22.883
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4316 0794 2026 5200 0152 5500 1000 0228 8310 0022 8830

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143160123780584 25/07/2016 16:07:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB SUBST TRIBUT

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251/0002354

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
94.202.652/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF / CNPJ
89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO
25/07/2016

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA, 799,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99500-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/07/2016

MUNICÍPIO
CARAZINHO

FONE / FAX
(54) 3330-2322

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
5:00

FATURA / DUPLICATA

25/08/16 22883 - 1/1 185,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,00	12,60	147,83	5,14	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				185,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Finitente	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO IRM8920	UF RS	CNPJ / CPF 94.202.652/0001-52
ENDEREÇO AV LADISLAU ZIELAK, 35, SAO JOSE	MUNICÍPIO AUREA			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251/0002354
VOLUMES 1	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNI	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
0090002	ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL 20X01 KG	09030090	070	5.401	FRD	1,0000	180,0000	0,00	180,00	105,00	12,60	0,00	12,00 0,00



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES APARTIR DE CARAZINHO HAVERA MUDANÇA DE TRANSPORTADOR. Base de Calculo Reduzida conforme RICMS O TRANSPORTE SERÁ FEITO COM VEICULO DE PLACA ISE 6827 Ordem Compra Nr : 00008	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

 Bradesco		23793 27204 96217 000007 21003 230808 1 68870000015200	
Beneficiário: KASER	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/08/2016	
		Valor do boleto (R\$): 152,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 152,00	
		Data de pagamento: 15/08/2016	
Autenticação mecânica: 39687FC86AC5C18E0EAE447B1A338EDCEB0A2328			

Operação efetuada em 15/08/2016 às 16:57:03 via Sispag, CTRL 599835533000010.

**Bradesco****237-2**

23793.27204 96217.000007 21003.230808 1 68870000015200

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				15/08/2016	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ: 000.985.934/0001-31				03272/32308-0	
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 2780					
CEP: 99500-000					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
04/08/2016	29798-01	DM	N	04/08/2016	09/62/170000021-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			152,00
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 089.965.222/0001-52					
AV FLORES DA CUNHA 799 CENTRO					
CEP 99500-000					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.27204 96217.000007 21003.230808 1 68870000015200

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				15/08/2016	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ: 000.985.934/0001-31				03272/32308-0	
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 2780					
CEP: 99500-000					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
04/08/2016	29798-01	DM	N	04/08/2016	09/62/170000021-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			152,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Descontos/Abatimentos	
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *				(-) Outras Deduções	
MORA DIA/CON.PERMANENC.....0,34				(+) Mora/Multa	
APOS 15.08.2016 MULTA.....1,52				(+) Outros Acréscimos	
PROTESTAR APOS 07 DIAS DO VENCIMENTO.....				(=) Valor Cobrado	
DEPOSITO BANCARIO NAO FAZ QUITACAO DO BOLETO.....					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 089.965.222/0001-52					
AV FLORES DA CUNHA 799 CENTRO					
CEP 99500-000					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica





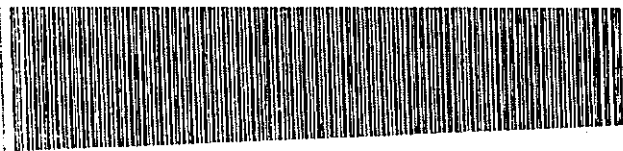
CARAZINHO/RS

99500000

3330-1610
AV. Flores da Cunha,, 2780

GLORIA

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
N. 029798
Série 1
folha 01/01



Protocolo de Utilização de Uso: 143160130848035

Nat. Operação: VENDA DE MERCADORIA A PRAZO

Inscrição Estadual
0250112582

Insc. Estadual do Subst. Trib.

CNPJ
08985934000131Chave de acesso da NF-e - Consulta no site <http://www.nfe.fazenda.gov.br>
431.608.089.859.340.001.315.50.01.0000.29.79-810-297-98.04-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

000369-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ
89.965.222/0001-52Data de emissão
04/08/2016

Endereço

AV. FLORES DA CUNHA, 799

Bairro/Distrito
CENTROCEP
99500000Data entrada/saída
04/08/2016Município
CARAZINHOFone/Fax
54 3330 2322UF
RSInscrição Estadual
ISENTOHora Entrada/saída
17:39

FATURA

029798/01 15/08/16 152,00

MERCADORIA**BOLETO ANEXO**
EM NOTA FISCAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do Icms
46,21Valor do Icms
8,32**ENTREGUE**Base de cálculo do ICMS substituição
0,00Valor do ICMS substituição
0,00Valor total dos produtos
152,00Valor do frete
0,00Valor do seguro
0,00Desconto
0,00Outras despesas acessórias
0,00Valor do IPI
0,00Valor total da Nota
152,00

DADOS DO TRANSPORTADOR / VOLUMES

Razão Social

Frete frete 1-Emitente
2 2-Destinatário

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF
RS

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

.000

Peso líquido
.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod	Descrição do produto/serviço	NCM	CST	CFOP	Unid	Quant	V. Unitár.	V. Desc.	V. Total	BC. Icms	V. Icms	% IPI	Icms
011701	MANGUEIRA JARDIM AM/LARANJA FLEX 1/2"	39173900	020	5102	M	30.00	2.490	0.00	74.70	38.66	6.96	0018.0	
005777	ENGATE RAPIDO FEMEA/EMENDA XXXX	39174090	020	5102	PC	1.00	5.900	0.00	5.90	3.05	0.55	0018.0	
006024	ENGATE RAPIDO MANG 1/2 MACHO XXX	39174090	000	5102	PC	1.00	4.500	0.00	4.50	4.50	0.81	0018.0	
022709	GARRAFA TERMICA 1.9LT FARROUP BR/BG	96170010	060	5405	PC	1.00	66.900	0.00	66.90	0.00	0.00	0000.0	

MERCADORIA
ENTREGUE

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos serviços

Base de cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

714627 Vendedor: 000021-DELMAR

OS: 714627

Reservado ao fisco

ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE LIVRO III, ART 131,135 DECRETO, 37699/97

Valor aproximado dos tributos nesta Nota R\$ 52,11 (34,28%) Fonte: 18PT

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000445
DATA DE EMISSÃO: 05/07/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 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:

N° Credor : 125527 **CNPJ** : 08.985.934/0001-31
Nome : KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 2780
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1610 **Fax** : 54 3330 1610

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 417909

AUTORIZAÇÃO N° 294685

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

10.602,34

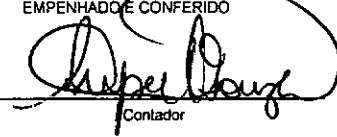
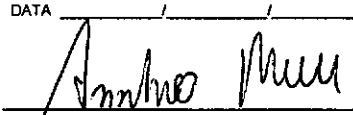
Valor Empenhado

74,70

Saldo Atual

10.527,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO MANGUEIRA (MANGUEIRA DE JARDIM AM/LARANJA FLEX 1/2 XX)	2,49	74,70
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	74,70

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA 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

RS

RS

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 336877

DATA DE EMISSÃO : 04/08/2016

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 : 125527 **CNPJ** : 08985934000131
Nome : KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 151 / 0464 / 2109-0
Telefone : 54 3330 1610 **Fax** : 54 3330 1610

Empenho N°

446/2016

Valor do Empenho	
------------------	--

10.40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10,40	0,00	0,00	10,40
Ref. Nota Fiscal nº: 29798, de 04/08/2016		10,40	0,00	0,00	10,40
				TOTAL DA ORDEM	10,40
				SALDO ANTERIOR	10,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO LAVA JATO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	10,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 15 AGO 2016 DATA <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> DATA 15 AGO 2016 BANCO N° <i>Itai</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Director 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

NOTA DE EMPENHO N°: 000446
DATA DE EMISSÃO: 05/07/2016
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 : 125527 CNPJ : 08.985.934/0001-31
Nome : KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 2780
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1610 Fax : 54 3330 1610

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 417910

AUTORIZAÇÃO N° 294686

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

10.527,64

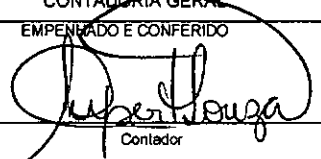
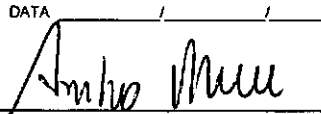
Valor Empenhado

10,40

Saldo Atual

10.517,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS ENGATE (ENGATE RAPIDO FEMEA/EMENDA)	5,90	5,90
1	ENGATE (ENGATE RAPIDO MANG 1/2 MACHO TRAMONTINA)	4,50	4,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO LAVA JATO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10,40

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000447**DATA DE EMISSÃO: 05/07/2016****TIPO: ORDINÁRIO**

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

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 125527 **CNPJ** : 08.985.934/0001-31
Nome : KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 2780
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1610 **Fax** : 54 3330 1610

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 417911**AUTORIZAÇÃO Nº** 294687**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

100.000,00

Saldo Anterior

8.567,86

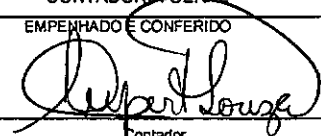
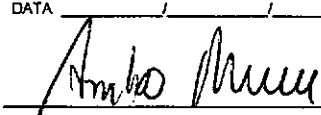
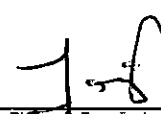
Valor Empenhado

66,90

Saldo Atual

8.500,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA GARRAFA TERMICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 1,9 L MARCA MOR PARA SALA ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	66,90	66,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 1,9 L MARCA MOR PARA SALA ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	66,90

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

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11620 01527 402117 05207 041061 5 68900000025700
Beneficiário: LIMPEX	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 18/08/2016
		Valor do boleto (R\$): 257,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 257,00
		Data de pagamento: 15/08/2016
Autenticação mecânica: EBF5439276BBC5A7872DB020E0D744398774744F		

Operação efetuada em 15/08/2016 às 16:57:03 via Sispag, CTRL 599835533000044.

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimentoVencimento
18/08/2016Beneficiário **LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/0001-45**
RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000Agência / Código Beneficiário
0211.05.20704Data do Documento
28/07/2016Número do Documento
13359-1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
28/07/2016Nosso Número
16/201527-4Uso do Banco
Carteira **3** Espécie **R\$** Quantidade Valor
(=) Valor do Documento
257,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor CobradoProtestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,64 por dia de atraso
Cobrar Multa de R\$ 6,42 após o vencimento.Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
99500000 CENTRO CARAZINHO RSCPF / CNPJ
89965222000152
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.11620 01527.402117 05207.041061 5 68900000025700

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimentoVencimento
18/08/2016Beneficiário **LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/000**
RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000Agência / Código Beneficiário
0211.05.20704Data do Documento
28/07/2016Número do Documento
13359-1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
28/07/2016Nosso Número
16/201527-4Uso do Banco
Carteira **3** Espécie Moeda **R\$** Quantidade Valor
(=) Valor do Documento
257,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor CobradoProtestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,64 por dia de atraso
Cobrar Multa de R\$ 6,42 após o vencimento.Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
99500000 CENTRO CARAZINHO RSCPF / CNPJ
89965222000152
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000485**DATA DE EMISSÃO: 28/07/2016****TIPO: ORDINÁRIO**

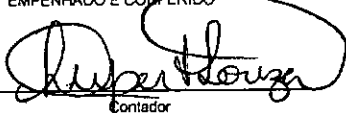
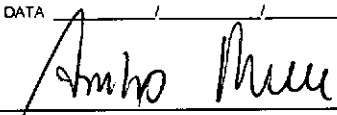
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso :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

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

N° Credor : 136109 **CNPJ** : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA, 215
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 419722**AUTORIZAÇÃO N°** 296581**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 7.348,74**Valor Empenhado** 122,00**Saldo Atual** 7.226,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COPO (COPOBRAS 50ML TIRA) - (Unidade: UNIDADE)	4,00	32,00
1	COPO (COPO CRISTALSUL 200ML COM 2500 UN) - (Unidade: UNIDADE)	90,00	90,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	122,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Janselso Cabral	DATA  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

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMPEX COM PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA RUA CEARA, 215 ORIENTAL - CARAZINHO - RS CEP: 99500-000 Fone: (54)3331-8059		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.359 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4316 0797 5433 4100 0145 5500 1000 0133 5911 3644 9550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143160126242103 28/07/2016 16:19:23		CNPJ 97.543.341/0001-45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0122065		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CNPJ do Estrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				89.965.222/0001-52		28/07/2016	
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 99500-000	
MUNICÍPIO CARAZINHO				UF RS		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/07/2016	
FONE/FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:18:26	

FATURA/DUPLICATA			
1	18/08/16	R\$ 257,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	257,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CNPJ	
						0-Emitente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
95	COPO COPOBRAS PLAST 50 ML - TIRA	39241000	0101	5405	UN	8	4,00	32,00	0,00	0,00	0	11,47	
1205	COPO CRISTALSUL 200 ML C/ 2500 UN - MAXI PP	39241000	0101	5405	CAX	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	32,27	
564	GEL CLEAN PREMISSE-ALCOOL 70 % COM UMECTANTES ESPECIAIS 800 ML CAIXA COM 6 UNIDA	34011110	0101	5405	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	6,82	
72	MAX 100 LAVANDA LIMPADOR E AROMATIZANTE 5 L	34029039	0101	5405	UN	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	18,77	
215	PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN.	48182000	0101	5405	UN	5	12,00	60,00	0,00	0,00	0	20,47	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Valor aproximado dos tributos, fonte IBPT. ALIQUOTA SOBRE VENDA sem subst. tributaria - 7,54% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 2,56% ALIQUOTA SOBRE VENDA com subst. tributaria - 4,98% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 0%	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000486

DATA DE EMISSÃO: 28/07/2016

TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 136109 CNPJ: 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA, 215
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : 54-3331-8059 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 419726

AUTORIZAÇÃO N° 296583

PROC. ADMIN (P.A.):

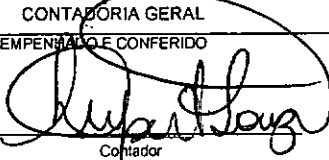
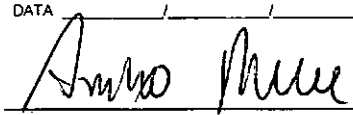
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 7.226,74

Valor Empenhado 135,00

Saldo Atual 7.091,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ALCOOL (ALCOOL GEL 800ML) - (Unidade: UNIDADE)	3,3333	20,00
5	PAPEL (PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN) - (Unidade: PACOTE)	12,00	60,00
1	DESINFETANTE (LAVANDA LIMPADOR E AROMATIZANTE 5L) - (Unidade: UNIDADE)	55,00	55,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	135,00

CONTADORIA GERAL EMPENHO DE CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000511
DATA DE EMISSÃO : 15/08/2016
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 120772 **CPF** : 666.677.200/87
Nome : ORION ALBUQUERQUE
Endereço : R CASTRO ALVES, 242
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 420399

AUTORIZAÇÃO N° 297326

PROC. ADMIN (P.A.):

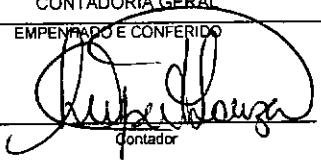
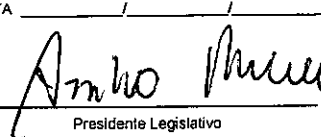
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 22.723,76

Valor Empenhado 1.040,63

Saldo Atual 21.683,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA NELSON MARCHEZAN, ZILA BREITENBACH E COM SEC. MINAS E ENERGIA E LUCAS REDECKER, PREVISAO SAIDA DIA 15/08 21H E RETORNO 17/08 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,25	1.040,63
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA NELSON MARCHEZAN, ZILA BREITENBACH E COM SEC. MINAS E ENERGIA E LUCAS REDECKER, PREVISAO SAIDA DIA 15/08 21H E RETORNO 17/08 14H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.040,63

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jareston Cebral	DATA _____  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

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **ORION VARGAS ALBUQUERQUE**

Agência: **9209**

Conta corrente: **12011 - 3**

Valor: **R\$ 1.040,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/08/2016 às 17:24:04 via Sispag, CTRL 399817330000023.

Autenticação:

3966F1BDA5D48100BA3DAF7E1EF49917EC967E3C



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Orion Albuquerque

Vereador - PSDB
Líder de Bancada

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 15949/16
Hora 11:32

12 AGO. 2016

Ofício

Senhor Presidente .

Res. Franciele Leite
Ass. [Assinatura]

Assunto : Solicito liberação de diárias .

O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental autorização de viagem a Porto Alegre RS , para cumprir agenda com Dep . Nelson Marchezan , Dep . Zila Breitenbach e com o secretário de Minas e Energia Lucas Redecker .

Para cumprir essa agenda ,solicito a liberação de 2½(duas diárias e meia) para despesas

SAÍDA : 21:00 horas do dia 15/08/2016 .

RETORNO : 14:00 do dia 17/08/2016 .

Sem mais para o momento .

Carazinho/RS 12 de Agosto de 2016

[Assinatura]
Ver. Orion V. Albuquerque.

Excelentíssimo Senhor

Anselmo Britzke

MD. Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

DEFERIDO
[Assinatura]
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Orion Albuquerque

Vereador - PSDB
Líder de Bancada

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16009/16
Hora 14:05

25 AGO. 2016

Res. *Francielle*
Ass. *Ø*

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE – RS .

15 A 17/08/2016.

16/08 Visita ao gabinete do Deputado Nelson Marchezan Junior , para tratar sobre emendas parlamentar para o Município de Carazinho .

16/08 Reunião com o secretário de Minas e Energia Lucas Redecker para tratar sobre a energia elétrica do Município de Carazinho .

17/08 Reunião com a tucana Deputada Zilá Breitenbach para tratar de assuntos do interesse do Município de Carazinho .

Por volta das 16:30 horas deixamos a capital do Estado com destino de volta a Carazinho.

Anexo comprovantes de despesas com alimentação e comprovante dos locais visitados .

Carazinho , 23 de Agosto de 2016 .

DEFERIDO

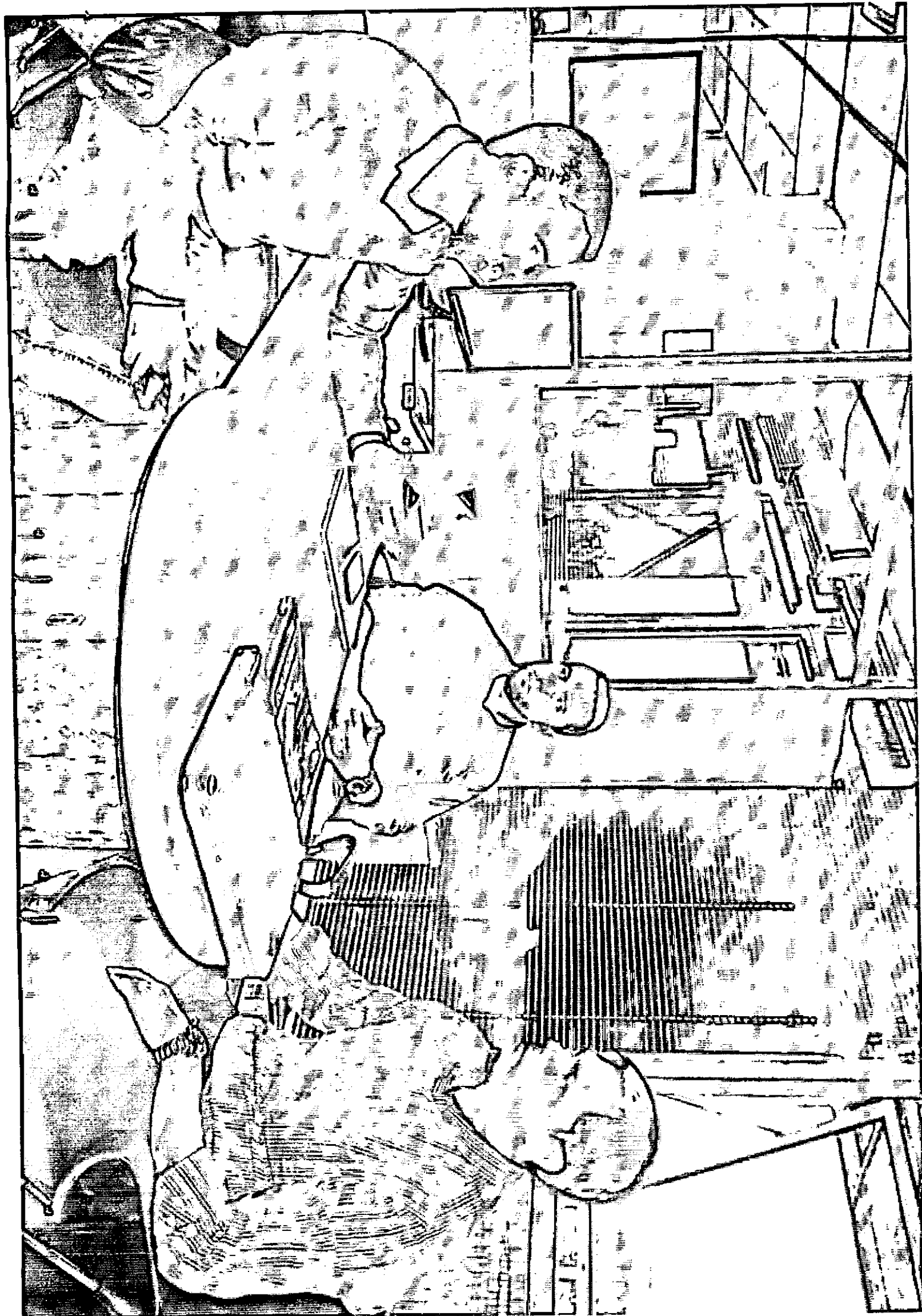
23/08/16

Amorim

Presidente

Orion V. Albuquerque

Vereador do PSDB





22



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado Nelson Marchezan Júnior - PSDB/RS

Porto Alegre, 16 de agosto de 2016.

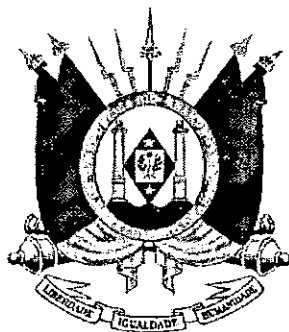
Gabinete do Deputado Nelson Marchezan Júnior

Declaro para os devidos fins, que no dia 16 de agosto, o Vereador de Carazinho/RS, Orion Vargas de Albuquerque, esteve em audiência no Gabinete do Deputado Nelson Marchezan Júnior.

Atenciosamente


Leandro Castro

Assessor Parlamentar



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA**

Porto Alegre, 16 de Agosto de 2016.

Gabinete do Secretário Lucas Redecker

Declaro para os devidos fins, que o Vereador **ORION ALBUQUERQUE**, esteve presente nesta Secretaria no dia de hoje para tratar sobre energia elétrica no interesse do município de Carazinho.



Everton Pacheco
Assessor



Gabinete Deputada Estadual
Zilá Breitenbach
Deputada Estadual - PSDB

ATESTADO

ATESTO para os devidos fins que o vereador Orion Vargas Albuquerque, do Município de Carazinho, compareceu ao Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual Zilá Breitenbach, nesta data, para tratar de assuntos de interesse de sua comunidade.

Porto Alegre, 17 de agosto de 2016.


Giovani Luzzatto
Chefe de Gabinete

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 336107**DATA DE EMISSÃO : 27/07/2016**

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 : 145698 CNPJ: 21351111000112
Nome : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211 / 276740-0
Telefone : 54 3331 1780 Fax :

Empenho Nº

482/2016

Valor do Empenho

55,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	55,00	0,00	0,00	55,00
Ref. Nota Fiscal nº: 485, de 27/07/2016		55,00	0,00	0,00	55,00
				TOTAL DA ORDEM	55,00
				SALDO ANTERIOR	55,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

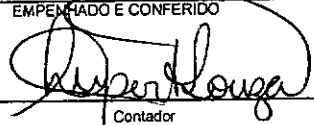
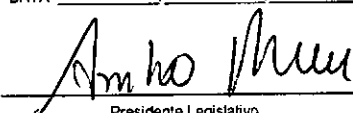
VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE LINHA DE CELULAR NA CENTRAL TELEFONICA E DESLOCAMENTO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	55,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 15 AGO 2016  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 15 AGO 2016 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Cebra		

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: 000482**
DATA DE EMISSÃO: 27/07/2016
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4598
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 419714

AUTORIZAÇÃO Nº 296572

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00

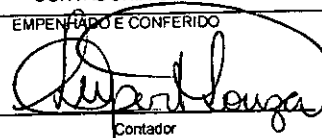
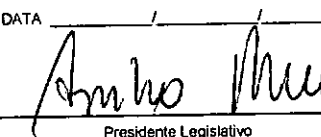
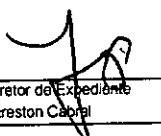
Saldo Anterior 7.947,45

Valor Empenhado 55,00

Saldo Atual 7.892,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE LINHA DE CELULAR NA CENTRAL TELEFONICA E DESLOCAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	55,00	55,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE LINHA DE CELULAR NA CENTRAL TELEFONICA E DESLOCAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	55,00

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor do 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 _____ CREDOR EM _____ CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21351111000112

Número do banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI

Agência: 0211 SICREDI ALTO JACUI

Conta corrente: 0000000276740

Valor do DOC: R\$ 55,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

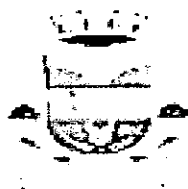
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399819912000017

DOC solicitado em 15/08/2016 às 16:57:04 via Sispag.

Autenticação:

90FCEB2758841159A828F3FC3BEC31748DE06BA0



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

485

Folha 1/1

Código de Verificação

e51257f0



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 27/07/2016 - 12:00 **Período de Competência:** 07/2016
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Normal
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
Inscrição Municipal
101759
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 111 LETRA A - BOA VISTA

Fone/Fax
(54) 3331-1780
CEP
99500000

CPF/CNPJ
21.351.111/0001-12
Simples Nacional
Sim
Inscrição Estadual
Exigível
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal
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: S9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VERIFICAÇÃO DA LINHA DE CELULAR NA CENTRAL TELEFONICA E DESLOCAMENTO

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 55,00

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	55,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	55,00
			Valor Liquido (R\$)
			55,00

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.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000419
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2016
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 : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31254**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 102067 **CNPJ** : 01.860.627/0001-85
Nome : TERMOSUL REFRIG ELETRO E MAQUINAS LTDA M
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 152
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 3499 **Fax** : 54 3330 3048

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 416846**AUTORIZAÇÃO Nº** 293543**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

100.000,00

Saldo Anterior

47.132,00

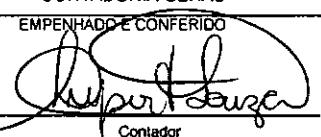
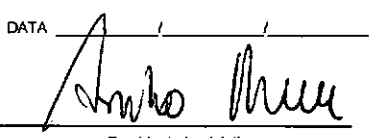
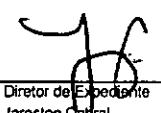
Valor Empenhado

839,00

Saldo Atual

46.293,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.12.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LAVA JATO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA LAVA JATO STIHL USO DOMESTICO, PARA LAVAGEM DE CALÇADAS, MUROS, PAREDES E TELHADOS, PRESSAO MAXIMA 100 A 120 BAR, VAZÃO MAXIMA DE 450 A 510L/H, LAVADORA ALTA PRESSAO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	839,00	839,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINA LAVA JATO STIHL USO DOMESTICO, PARA LAVAGEM DE CALÇADAS, MUROS, PAREDES E TELHADOS, PRESSAO MAXIMA 100 A 120 BAR, VAZÃO MAXIMA DE 450 A 510L/H, LAVADORA ALTA PRESSAO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	839,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Brizke	CHEQUE Nº DATA BAIXO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Ostal		

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 TED

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: TERMOSUL REFRIG ELETRO E MAQUI

CPF/CNPJ: 01860627000185

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0464 CARAZINHO

Conta corrente: 0000030011485

Valor da TED: R\$ 839,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599841601000023

TED solicitada em 15/08/2016 às 16:38:14 via Sispag.

Autenticação:

5D5AD1B06B047E9F831BFEB9FEE11413778D6991

TERMOSUL REFRIGERAÇÃO ELETRO E MAQUINAS LTD (REFRIG. TERMO

CNPJ: 01.860.627/0001-85 Inscrição Estadual: 025/0077957
RUA POLIDORO ALBUQUERQUE Numero: 152 Fone: 5433313495
CARAZINHO RS CEP: 99500-000 termosul10@.

OrçamentoNumero: **214**

Data: 21/06/2015

Cliente: 2968**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Tipo do Aparelho: LAVA JATO

Marca: STIHL

Modelo: RE 109

Serie:

Endereço: FLORES DA CONHA

Número: 799

Cep: 99.500-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANDRE

Fone: (054) 331 3511

Celular:

Caf/Cep:

Observações: APLICADA PARA USO DOMESTICO, PARA LAVAGEM DE CALÇADAS, MUROS, PAREDES E TELHADOS.
VOLTAGEM 220V/ POTÊNCIA 1,4KW / 1,7KW / PRESSAO MAX. 100BAR/120BAR / VAZAO MAX.
4,1L/H/510L/H E PESO 12,2 KG

PRODUTOS

Cód.	Ref.	Descrição	Qtde	Unitario	Total
5826	4176-012-4509RE	109 LAVADORA DE ALTA PRESSAO 220V	1,000	839,00	839,00
3953	4900-520-3902	DISPOSITIVO DE LIMPEZA REPO/107/108/142/143	1,000	235,00	235,00
Outros serviços					
Desp. das Peças					1.074,00
Total Geral					1.074,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.860.627/0001-85**TERMOSUL REFRIGERAÇÃO
ELETRO E MÁQUINAS LTDA. - ME**

R. Polidoro Albuquerque, 152

CEP 99500-000

CARAZINHO / RS



Onde seu eletrodoméstico
se sente em casa.

ORÇAMENTO

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Rua: AV. FLORES DA CUNHA, 799
Bairro: CENTRAL
Cidade: CARAZINHO - RS

LAVADORA DE ALTA PRESSAO BLACK & DECKER
MODELO: PW2100
1885 LIBRAS

QTD	NOMECLATURA	NUMERO	VALOR
01	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO BLACK & DECKER	PW2100	1450.00

GELCON COMERCIO DE PEÇAS ELETR. LTDA
AV INDEPENDENCIA, 2813
CNPJ: 89368559000182

89.368.559/0001-82
GELCON - COM. DE PEÇAS ELETR. LTDA
Av. In-Independência, 2813 - Centro
CEP 96300-000
Palmeira das Missões / RS

LOJAS BECKER LTDA
AV. FLORES DA CUNHA. Nº 3250
CEP: 99.500-000
CARAZINHO - RS

ORÇAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA Nº 799
BARRIO: CENTRO
CIDADE: CARAZINHO

APARELHO: LAVA JATO STIHL RE 109

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO STIHL RE 109	RS	880,00
LAVADORA PARA LIMPEZA DE SUPERFICIE RE 109	RS	246,00
TOTAL	RS	1126,00

LOJAS BECKER LTDA
AV. FLORES DA CUNHA. Nº 3250
CNPJ: 04415928020709
IE: 0250127288

Assinado por: Douglas Luís Hermes
Gerente - Loja
Loja Becker Ltda

RECEBEMOS DE: TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQ LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 011.785.617 SÉRIE: 890 CNPJ: 01.860.627/0001-85

 TERMOSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQ LTDA RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 152 - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-3499	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 011.785.617 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4316 0687 9586 7400 0181 5589 0011 7856 1717 7078 6160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143160108324654 - 29/06/2016 16:29:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0077957	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 01.860.627/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		89.965.222/0001-52		29/06/2016 15:40	
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 99500-000	
MUNICÍPIO CARAZINHO		FONE/FAX (54)3330-2044		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 839,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 839,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
4776-012-4509	KE 109 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V STIHL	84243010	0103	5102	PÇA	1,0000	839,0000	839,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVA JATO STIHL PARA USO DOMÉSTICO CONFORME EMPENHO: 419 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS	RESERVA DO FISCO
--	------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 056229

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
29/07/2016

VALOR
R\$ 307,29

CGM
17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES FOLHA JULHO DE 2016

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
15 AGO 2016

Contador

Contador

Diretor de Expediente
Jureston Cabral

Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

TESOURARIABanco ItaúCheque Det. ClaData 15 AGO 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da conta creditada:

Nome: TOLECOR CORR DE SEGUROS LTDA

Agência: 9209

Conta corrente: 07196 - 9

Valor: R\$ 307,29

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/08/2016 às 16:36:38 via Sispag, CTRL 399817330000015.

Autenticação:

3852BA23AD485112735CC15B874CFAAEB25168BB

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO: 07/2016
RUBRICA
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50414	ANDREIA OLIVEIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	23,16
50424	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	12,61
50088	EDUARDO HAUBERT ASSIS	918	AGENTE POLITICO - 3	0	36,70
50409	EZELINO MARTINS RAMOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	41,27
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	0	27,37
50415	JOSÉ VENÂNCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	27,97
50090	MARCIO LUIZ HOPPEN	918	AGENTE POLITICO - 3	0	23,89
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	80,00
50075	RUDINEI LUIZ BROMBILLA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	18,92
50425	TAUHAN NOLL	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	15,20
TOTAIS				10	307,29

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 501 - CEP:99500-000
BOA VISTA - FONE:(54)3329-1799 - CARAZINHO - RS
CNPJ:08.407.762/0006-09
IE:025/0118190

05/07/2016 10:13:15 CCF:412518 COD:556199

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	600019	GASOLINA ADITIVADA	47,89	LITROS	759,11		180,01

Subtotal R\$ 180,01

ACRÉSCIMO 4,38

TOTAL R\$ 184,39

Convenio 184,39

MD-5:C4C67EC19BD9447B042268DD6181CAB3
#CF:801 EI0558849,500 EF0558897,390 V47,890
Trib Aprox R\$:Fed 52,75; Est 0,00; Fonte:IBPT
00100000032404 - CAMARA MUNICIPAL DE CAR
AV FLORES DA CUNHA, 799-CARAZINHO-RS
CNPJ:89.965.222/0001-52 IE:ISENTO
PLC:269 KM:21936 MED:14,35
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Aplicativo:PDV Sysmo 3.4.5.16, pdv10.exe

60KHITGG NOQMJOOV HOJR7YRK TIEGAKEE LNPEE6HK9GGG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006
QQQQQQQDEUEQWUTIWP 05/07/2016 10:14:29
FAB:BE091010100011222118

BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000130
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2016
TIPO: ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 20061 CNPJ : 08.407.768/0001-96
Nome : VERNON LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 500
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 58433302599 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 406801

AUTORIZAÇÃO Nº 283006

PROC. ADMIN (P.A.) : 02/2016

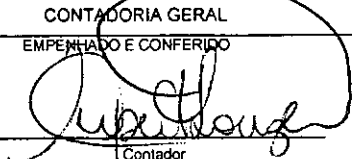
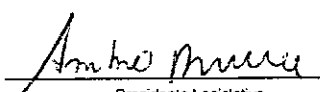
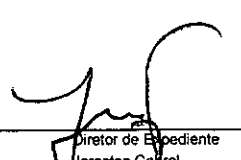
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 63.620,65

Valor Empenhado 19.250,00

Saldo Atual 44.370,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA 269, CFE. PREGÃO 001/2016, CONTATO 002/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3,85	19.250,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA 269, CFE. PREGÃO 001/2016, CONTATO 002/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	19.250,00

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 Central		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ CREDOR

EM _____ CREDOR

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11646 12179 502112 09000 011073 9 68940000080423
Beneficiário: VERNO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 22/08/2016
		Valor do boleto (R\$): 804,23
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 804,23
		Data de pagamento: 15/08/2016
Autenticação mecânica: CAB8AE18C88595A91DB3C035E17E2E71746B6E1D		

Operação efetuada em 15/08/2016 às 16:57:04 via Sispag, CTRL 599835533000085.

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.itaubr.com. 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).

Sacado: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
CARAZINHO - RS - 99500000
Valor: 804,23
Data de Emissão: 15/08/2016
Data de Vencimento: 22/08/2016
Nosso Número: 16/412179-5
Notas:

Linha Digitável:

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

Recibo do Sacado



748-X

74891.11646 12179.502112 09000.011073 9 68940000080423

Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER		Agência/Código Cedente 211.9.1	Espécie	Quantidade	Nosso Número 16/412179-5
Número do Documento 3738	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 22/08/2016		Valor do Documento 804,23	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

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



748-X

74891.11646 12179.502112 09000.011073 9 68940000080423

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 22/08/2016
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER					Agência/Código Cedente 211.9.1
Data Documento 15/08/2016	Número do Documento 3738	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 15/08/2016	Nosso Número 16/412179-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 804,23

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após Vcto cobrar Multa de 2%

Após Vcto cobrar Mora de 0.13% ao Dia

Após 10 Dias do Vcto a Cobrança será enviada para Protesto

Paque em dia e tenha seu Crédito Sempre

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

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO

CARAZINHO

89.965.222/0001-52

RS

Sacador/Avalista:

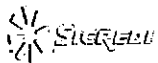
Código de Baixa:



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

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 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/08/2016	
Beneficiário VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277 AV. FLORES DA CUNHA, 5200 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS					Agência / Código Beneficiário 0211.09.00001	
Data Documento 01/08/2016	Nº do Documento 0000012119	Especie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 01/08/2016	Nosso Número 16/412119-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 804,45	
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 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:	
Sacador Avalista						

Recebimento através do cheque Nº
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

804,23



[748-X]

74893.11642 12119.102114 09000.011057 8 68870000080445

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/08/2016	
Beneficiário VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277					Agência / Código Beneficiário 0211.09.00001	
Data Documento 01/08/2016	Nº do Documento 0000012119	Especie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 01/08/2016	Nosso Número 16/412119-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 804,45	
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 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:	
Sacador Avalista						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Sacado: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
CARAZINHO - RS - 99500000
Valor: 804,45
Data de Emissão: 01/08/2016
Data de Vencimento: 15/08/2016
Nosso Número: 16/412119-1
Notas:

Linha Digitável:

Recibo do Sacado



748-X

74891.11646 12119.102114 09000.011016 9 68870000080445

Cedente		Agência/Código Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER		211.9.1				16/412119-1
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento		
3701	89.965.222/0001-52	15/08/2016		804,45		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Sacado						
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
Descrição						

Recibo do Sacado



748-X

74891.11646 12119.102114 09000.011016 9 68870000080445

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					15/08/2016	
Cedente					Agência/Código Cedente	
VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER					211.9.1	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/08/2016	3701	NF	N	01/08/2016	16/412119-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	RS			804,45	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(+) Desconto/Abatimento	
Após Vcto cobrar Multa de 2%					(+) Outras Deduções	
Após Vcto cobrar Mora de 0.13% ao Dia					(+) Mora/Multa	
Após 10 Dias do Vcto a Cobrança será enviada para Protesto					(+) Outros Acréscimos	
Pague em dia e tenha seu Crédito Sempre					(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO
CARAZINHO RS
Sacador/Avalista: 89.965.222/0001-52
Código de Baixa:



Recibo do Sacado

EMPRESAS: 3,2,6,5,1,4

REL - DOCUMENTOS ABERTOS MALA DIRETA

REL - DOCUMENTOS ABERTOS MALA DIRETA

01/08/2016

09:19

Fcr4011-2.39

Emiss	TD	Número	Nome do Cliente
CLIENTE: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
4	CV	556199	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
4	CV	560976	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
4	CV	563761	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
4	CV	571513	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Emissão	Vencimento	Vir.BX+A/D	Sld.Aberto
05/07/2016	10/08/2016		184,37
11/07/2016	10/08/2016		174,16
15/07/2016	10/08/2016		223,45
25/07/2016	10/08/2016		222,47
TOTAL DO CLIENTE:			804,45
TOTAL GERAL:			804,45

TOTAL DE DOCUMENTOS: 4

Andreia 8123 1566
9210 5429 Frente de Contas

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 501 - CEP:99500-000
BOA VISTA - FONE:(54)3329-1799 - CARAZINHO - RS
CNPJ:08.407.768/0006-09
IE:025/0118190

05/07/2016 10:14:33 GNF:136691 CDD:556200
GRG:014236 CER:0017

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CLIENTE...CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CODIGO...:00100000032404:89965222000152

ENDERECO...:AV FLORES DA CUNHA

MUNICIPIO:CARAZINHO,RS

CONVENIO:CONVENIO - EMPRESAS

PLACA....:269

VALOR DA OPERACAO.....: 180,01

VALOR UTILIZADO CONVENIO: 184,39

(CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheço e pagarei a dívida aqui representada.

Assinatura:

CNF Vinculado ao Cupom: 556199

Operador: 18 - ALEKS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:PDVSystemo 3.4.5.16, pdv10.exe

900G080B JKQ8FDEU AIVVAVVI 4LIE08M9 HJPOA67J2ANM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006
QQQQQQQQEUEQWUTIWP 05/07/2016 10:14:36
FAB:BE091010100011222118

1 = CAIXA 45,245

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 501 - CEP:99500-000
BOA VISTA - FONE:(54)3329-1799 - CARAZINHO - RS
CNPJ:08.407.768/0006-09
IE:025/0118190

11/07/2016 14:03:32 GNF:138079 COD:560977
GRG:014475 CER:0021

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CODIGO: 00100000032404:89965222000152
ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA
MUNICIPIO: CARAZINHO, RS
CONVENIO: CONVENIO - EMPRESAS
PLACA: 269

VALOR DA OPERACAO: 170,07
VALOR UTILIZADO CONVENIO: 173,92 + 0,27
(CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS C
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheço e pagarei a dívida aqui representada.

Assinatura:

CNF Vinculado ao Cupom: 560976
Operador: 10 - MARCOS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:PDVSystem 3.4.5.16, pdv10.exe

CHIKLNGI DOLHFLSJ OTXQDLVF 78IBEGEJ BNK9AEKGEMUM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006
QQQQQQQQEUTTUEPUUQ 11/07/2016 14:03:35
FAB:BE091010100011222118

58,039

VERHO LEONHARDT & CIA LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 501 - CEP: 99500-000
BOA VISTA - FONE: (54) 3329-1799 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 08.407.768/0006-09
IE: 025/0118190

15/07/2016 11:36:13 GNF: 138925 CDD: 563762
GRG: 014624 CER: 0012

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CODIGO: 00100000032404:89965222000152
ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA
MUNICIPIO: CARAZINHO, RS
CONVENIO: CONVENIO - EMPRESAS
PLACA: 269

VALOR DA OPERACAO: 218,16 OK
VALOR UTILIZADO CONVENIO: 223,45
(DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheço e pagarei a dívida aqui representada.

Assinatura: _____
CNF Vinculado ao Cupom: 563761
Operador: 18 - ALEKS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: PDV Sysmo 3.4.5.16, pdv10.exe

BRVFGHSC 8BNBACQ# NX\$!7V&C 1LS8OKQA 6AM355TUBNT0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0006
QQQQQQQQEUYOUQUET 15/07/2016 11:36:16
FAB: BE091010100011222118

(DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheço e pagarei a dívida aqui representada.

Assinatura: _____
CNF Vinculado ao Cupom: 571513
Operador: 22 - DIOGO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: PDV Sysmo 3.4.5.16, pdv10.exe

5QL91THA DHQAFJLD E#KJ6TX8 OJK40EF8 BGP2ACCH6NT1
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0006
QQQQQQQQEUPQPRROQ 26/07/2016 16:29:40
FAB: BE091010100011222118

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 501 - CEP:99500-000
BOA VISTA - FONE:(54)3329-1799 - CARAZINHO - RS
CNPJ:08.407.768/0006-09
IE:025/0118190

26/07/2016 16:29:37 GNF:141284 COD:571514
GRG:015002 CER:0022

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CLIENTE.:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CODIGO...:00100000032404:89965222000152
ENDEREÇO.:AV FLORES DA CUNHA
MUNICIPIO:CARAZINHO,RS
CONVENIO.:CONVENIO - EMPRESAS
PLACA....:269

VALOR DA OPERACAO.....:217,21 OK
VALOR UTILIZADO CONVENIO:222,47
(DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheço e pagarei a dívida aqui representada.

Assinatura:

CNF Vinculado ao Cupom: 571513
Operador: 22 - DIOGO

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:PDV Sysmo 3.4.5.16, pdv10.exe

50L91IHA DHQAFJLD E#ZJ6TX8 OJK40EF8 BGP2ACCH6NTI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006
QQQQQQQEUPOQPRROQ 26/07/2016 16:29:40
FAB:BE091010100011222118

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000130
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2016
TIPO: ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 20061 **CNPJ** : 08.407.768/0001-96
Nome : VERNON LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 500
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 58433302599 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 405801

AUTORIZAÇÃO Nº 283006 PROC. ADMIN (P.A.) : 02/2016

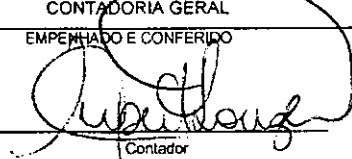
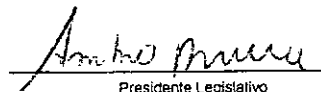
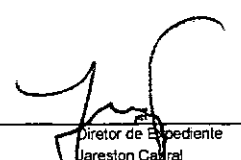
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 63.620,65

Valor Empenhado 19.250,00

Saldo Atual 44.370,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA 269, CFE. PREGÃO 001/2016, CONTATO 002/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3,85	19.250,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA 269, CFE. PREGÃO 001/2016, CONTATO 002/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	19.250,00

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 Calral		

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

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 501 - CEP:99500-000
BOA VISTA - FONE:(54)3329-1799 - CARAZINHO - RS
CNPJ:08.407.768/0006-09
IE:025/0118190

11/07/2016 14:01:09 CCF:415868 CDD:560976

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	800019	GASOLINA ADITIVADA	45,245	LT	x3	759	FI	170,07	170,07

Subtotal 170,07

ACRESCIMO 3,856

TOTAL R\$ 173,92

Convenio 173,92

MD-5:C4C67EC19BD9447B042268D06181CAB3

#CF:B08 E10456593, 105 FF0456638, 350 V45, 245

Trib Aprox R\$:Fed 49,70; Est 0,00; Fonte:IBF

00100000032404 - CAMARA MUNICIPAL DE CAR

AV FLORES DA CUNHA, 799-CARAZINHO-RS

CNPJ:89.965.222/0001-52 IE:ISENTO

PLC:269 KM:22609 MED:

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Aplicativo:PDVSystemo 3.4.5.16, pdv10.exe

8JRMCTHO EKQE5FL HKSN9NZH 3DRD5CFB JJP608017ETI

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006

00000000EUTUEPUUQ 11/07/2016 14:03:29

FAB:BE091010100011222118

BR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 335874

DATA DE EMISSÃO : 15/07/2016

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:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

Nº Credor : 20061 **CNPJ**: 08407768000196
Nome : VERNON LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211 / 172790-0
Telefone : 58433302599 **Fax** :

Empenho N°

130/2016

Valor do Empenho

19.250.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	223,45	0,00	0,00	223,45
Ref. Nota Fiscal nº: 563761, de 15/07/2016		223,45	0,00	0,00	223,45
				TOTAL DA ORDEM	223,45
				SALDO ANTERIOR	16.162,35
				OUTRAS ORDENS	3.097,65
				VALOR RESTANTE	16.928,90

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA 269, CFE. PREGÃO 001/2016, CONTATO 002/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	223,45

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 15 AGO 2016 DATA <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA <i>Deb Ita</i> CHEQUE N° <i>Itaú</i> BANCO N° DOCUMENTO N° DATA 15 AGO 2016 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Director de Expediente Jareston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000130
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2016
TIPO: ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

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

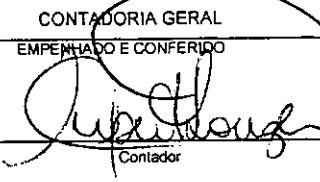
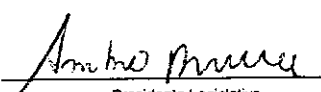
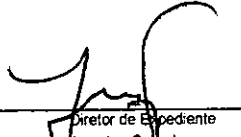
Reduzido: 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 20061 **CNPJ:** 08.407.768/0001-96
Nome: VERNON LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 500
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 58433302599 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 406801**AUTORIZAÇÃO N°** 283006 **PROC. ADMIN (P.A.):** 02/2016**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 63.620,65**Valor Empenhado** 19.250,00**Saldo Atual** 44.370,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA 269, CFE. PREGÃO 001/2016, CONTATO 002/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3,85	19.250,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA 269, CFE. PREGÃO 001/2016, CONTATO 002/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	19.250,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 501 - CEP:99500-000
BOA VISTA - FONE:(54)3329-1799 - CARAZINHO - RS
CNPJ:08.407.768/0006-09
IE:025/0118190

15/07/2016 11:35:11 CCF:417776 CDD:563761

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	600019	GASOLINA ADITIVADA	58,039	LTX3	759 F		218,16

Subtotal R\$ 218,16

ACRESCIMO 5,29

TOTAL R\$ 223,45

Convenio 223,45

MD-5:C4C67EC19BD9447B042268DD6181CAB3

#CF:B06 E10056865,921 EF0056923,960 V58,039

Trib Aprox R\$:Fed 63,93; Est 0,00; Fonte:IBPT

00100000032404 - CAMARA MUNICIPAL DE CAR

AV FLORES DA CUNHA, 799-CARAZINHO-RS

CNPJ:89.965.222/0001-52 IE:ISENTO

PLC:269 KM:23366 MED:13,04

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Aplicativo:PDV Sysmo 3.4.5.16, pdv10.exe

7JOEFAQT EEPASNGY IRYZ8NYB 2DL7990G CDD20A805HSK

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006

QQQQQQQEUUYDUQRUET 15/07/2016 11:36:10

FAB:BE091010100011222118

BR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 336101

DATA DE EMISSÃO : 26/07/2016

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 : 20061 **CNPJ: 08407768000196**

Nome : VERNON LEONHARDT & CIA LTDA

Endereço : AV. FLORES DA CUNHA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta : 748 / 0211 / 172790-0

Telephone : 58433302599 Fax :

Empenho N°

130/2016

Valor do Empenho	
------------------	--

19.250,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	222,47	0,00	0,00	222,47
Ref. Nota Fiscal nº: 571513, de 26/07/2016		222,47	0,00	0,00	222,47
				TOTAL DA ORDEM	222,47
				SALDO ANTERIOR	15.928,90
				OUTRAS ORDENS	3.321,10
				VALOR RESTANTE	15.706,43

OBSERVAÇÕES :

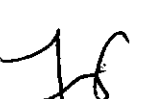
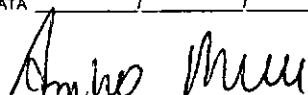
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINHA 269, CFE. PREGÃO 001/2016, CONTATO 002/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	222,47

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaraston Cabral	PAGUE-SE 15 AGO 2016 DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA  CHEQUE N° DATA 15 AGO 2016 BANCO N°  DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000130
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2016
TIPO: ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 20061 CNPJ : 08.407.768/0001-96
Nome : VERNON LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 500
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 58433302599 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 406801

AUTORIZAÇÃO N° 283006

PROC. ADMIN (P.A.) : 02/2016

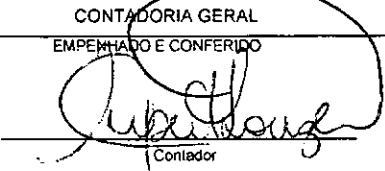
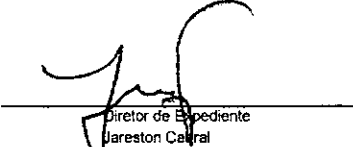
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 63.620,65

Valor Empenhado 19.250,00

Saldo Atual 44.370,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA 269, CFE. PREGÃO 001/2016, CONTATO 002/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3,85	19.250,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA 269, CFE. PREGÃO 001/2016, CONTATO 002/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	19.250,00

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

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

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 501 - CEP:99500-000
BOA VISTA - FONE:(54)3329-1799 - CARAZINHO - RS
CNPJ:08.407.768/0006-09
IE:025/0118190

26/07/2016 16:29:01 CCF:423107 COD:571513

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	800019	GASOLINA ADITIVADA	57,785	LT	x3 759 F		217,21

Subtotal R\$ 217,21

ACRESCIMO 5,26

TOTAL R\$ 222,47

Convenio 222,47

MD-5:C4C67EC19BD9447B042268DD6181CAB3

#CF:B06 E10085163,365 EF0085221,150 V57,785

Trib Aprox R\$:Fed 63,65; Est 0,00; Fonte:IBPT

00100000032404 - CAMARA MUNICIPAL DE CAR

AV FLORES DA CUNHA,799-CARAZINHO-RS

CNPJ:89.965.222/0001-52 IE:ISENTO

PLC:269 KM:24105 MED:

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Aplicativo:PDVSystemo 3.4.5.16, pdv10.exe

8TLL8EMM EJUNBEOR DPYS9WXX 3MKG7BKK CTIF67FK5AMF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006

QQQQQQQQEUPQPPRQQ 26/07/2016 16:29:34

FAB:BE091010100011222118

BR

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

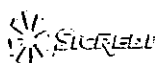
 Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11646 12066 702114 09000 011065 9 690000000010018
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
VERNO MERCADORIAS DIVERSAS		28/08/2016
		Valor do boleto (R\$):
		100,18
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		100,18
		Data de pagamento:
		15/08/2016
Autenticação mecânica:		
2BA0F87C8BD4BF738E60450251871944AC6806B4		

Operação efetuada em 15/08/2016 às 16:57:03 via Sispag, CTRL 599835533000069.

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 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 28/08/2016	
Beneficiário VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277 AV. FLORES DA CUNHA, 5200 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS					Agência / Código Beneficiário 0211.09.00001	
Data Documento 28/07/2016	Nº do Documento 0000012066	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 28/07/2016	Nosso Número 16/412066-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 100,18	
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 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:	
Sacador Avalista						

Recebimento através do cheque Nº
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 12066.702114 09000.011008 6 690000000010018

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 28/08/2016	
Beneficiário VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277					Agência / Código Beneficiário 0211.09.00001	
Data Documento 28/07/2016	Nº do Documento 0000012066	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 28/07/2016	Nosso Número 16/412066-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 100,18	
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 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:	
Sacador Avalista						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Sacado: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
CARAZINHO - RS - 99500000
Valor: 100,18
Data de Emissão: 28/07/2016
Data de Vencimento: 28/08/2016
Nosso Número: 16/412066-7
Notas:

Linha Digitável:

— cortar nesta linha —

Recibo do Sacado



748-X

74891.11646 12066.702114 09000.011065 9 690000000010018

Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER		Agência/Código Cedente 211.9.1	Espécie	Quantidade	Nosso Número 16/412066-7
Número do Documento 3668	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 28/08/2016	Valor do Documento 100,18		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Descrição

— cortar nesta linha —



748-X

74891.11646 12066.702114 09000.011065 9 690000000010018

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 28/08/2016
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER					Agência/Código Cedente 211.9.1
Data Documento 28/07/2016	Número do Documento 3668	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 28/07/2016	Nosso Número 16/412066-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,18
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após Vcto cobrar Multa de 2% Após Vcto cobrar Mora de 0.13% ao Dia Após 10 Dias do Vcto a Cobrança será enviada para Protesto Pague em dia e tenha seu Crédito Sempre					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO
Sacador/Avalista: CARAZINHO
Código de Baixa: RS



— cortar nesta linha —

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000483**DATA DE EMISSÃO : 28/07/2016****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 419717

AUTORIZAÇÃO Nº 296575

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

7.448,92

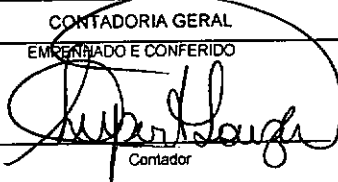
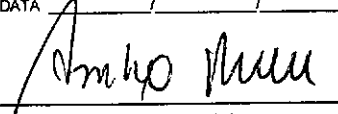
Valor Empenhado

27,93

Saldo Atual

7.420,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO BOLSA (BOLSA BELL MONDI CRUA ESPECIAL) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	27,93
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	27,93

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 Odeh		

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**VERNON LEONHARDT & CIA
LTDA - HIPER**

AV. FLORES DA CUNHA, 5200
BAIRRO FEY
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54)33291799

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000025225
SÉRIE 0
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4316 0708 4077 6800 0277 5500 0000 0252 2510 0025 2256

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA PDV - NF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143160125889559 28/07/2016 10:27:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250110636

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.407.768/0002-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

28/07/2016

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

28/07/2016

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54)33302044

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:26

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

100,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓD. ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

32,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
51754	BOLSA BELL MONDI CRUA ESPECIAL Un	63079090	000	5929	UN	7,000	3,99	27,93				
58467	CHA DA INDIA VERDE C/ GENG/CRV/CAN 12g	09021000	060	5929	UN	2,000	1,99	3,98				
18029	CHA PRENDA ABACAXI 12g	21069090	060	5929	UN	2,000	4,29	8,58				
2444	CHA PRENDA CAMOMILA 10g	12119090	060	5929	UN	7,000	2,49	17,43				
2445	CHA PRENDA ERVA DOCE 18g	09096290	000	5929	UN	5,000	2,99	14,95				
2441	CHA PRENDA HORTELA 12g	12119090	060	5929	UN	1,000	2,49	2,49				
2452	CHA PRENDA MACA 18g	06133000	000	5929	UN	2,000	4,29	8,58				
2433	CHA PRENDA MISTO MARACUJA 12g	09021000	060	5929	UN	1,000	4,29	4,29				
8039	CRAVO DA INDIA VOVO CARTELA 30g	09071000	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98				
59291	TEMPERO VOVO CANELA EM CASCA CART 20g	09061100	000	5929	UN	3,000	1,99	5,97				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 27 CUPOM: 85662 MD-5: AA9A449C8492700BA00713F4CD7CFB01
(não consta), Forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, DESTINATÁRIO: 3240-CAMARA
CASO NÃO TENHA RECEBIDO O XML POR EMAIL, O MESMO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SETOR ADMINISTRATIVO DA
EMPRESA.
Valor aproximado dos tributos: Fed. RS 30,28 (30,23%), Est. RS 0,00 (0,00%) e Mun. RS 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 5200 - CEP:99500-000
BAIRRO FEY - FONE:(54)3329-1799 - CARAZINHO, RS
CNPJ:08.407.768/0002-77
IE:025/0110636

28/07/2016 10:22:51 CCF:062275 CDD:083552

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM
1	7898919083282	BOLSA BELL MOROJ CRU	70	UN	3,99	T9	279,30		
2	7898373600124	TEMPERD VOVO CANELA	1	UN	T9				
3	7898373600641	CRAVO DA INDIA VOVO	1	UN	T9				
4	7898373600641	CRAVO DA INDIA VOVO	1	UN	T9				
5	7898373600124	TEMPERD VOVO CANELA	1	UN	T9				
6	7898373600124	TEMPERD VOVO CANELA	1	UN	T9				
7	7898218200102	CHA PRENDA MACA 18g	1	UN	T9				
8	7898218200102	CHA PRENDA MACA 18g	1	UN	T9				
9	7898218201307	CHA PRENDA ABACAXI	1	UN	F1				
10	7898218200089	CHA PRENDA HORTELA	1	UN	F1				
11	7898218201307	CHA PRENDA ABACAXI	1	UN	F1				
12	7898218201345	CHA PRENDA HISTO MAR	1	UN	F1				
13	7898218200027	CHA PRENDA CANOHILA	1	UN	F1				
14	7898218200027	CHA PRENDA CANOHILA	1	UN	F1				
15	7898218200027	CHA PRENDA CANOHILA	1	UN	F1				
16	7898218200027	CHA PRENDA CANOHILA	1	UN	F1				
17	7898218200027	CHA PRENDA CANOHILA	1	UN	F1				
18	7898218200027	CHA PRENDA CANOHILA	1	UN	F1				
19	7898218200027	CHA PRENDA CANOHILA	1	UN	F1				
20	7898298363395	CHA DA INDIA VERDE C	1	UN	F1				
21	7898298363395	CHA DA INDIA VERDE C	1	UN	F1				
22	7898218200065	CHA PRENDA ERVA DOCE	1	UN	T9				
23	7898218200065	CHA PRENDA ERVA DOCE	1	UN	T9				
24	7898218200065	CHA PRENDA ERVA DOCE	1	UN	T9				
25	7898218200065	CHA PRENDA ERVA DOCE	1	UN	T9				
26	7898218200065	CHA PRENDA ERVA DOCE	1	UN	T9				

TOTAL R\$ 100,13

Convenio 100,13

T9=09T18,00%

MD-5:AA9A449C8492700BA00713F4C07CFB01

Trib Aprox R\$:Fed 30,27; Est 0,00; Fonte:IBI 7

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

COD: 00100000032404 - 89965222000152

Limite: 5000,00 - 1344,58 = 3655,47

Operador: 99 - JULIANA

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Pontos da Compra: 0,00 ; Identif. manual

Aplicativo:PDVSystemo 3.4.8.16, pdv10.exe

20VDIKOS KMVLKHGO ZUXY8W18 ZMD7CINM BEPFFA7I M IV

BEMATECH MP-4000 1H F1 ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:027 LJ:0002

0000000000YEPWYETW 28/07/2016 10:24:36

FAB:BE091310100011269866

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000484****DATA DE EMISSÃO: 28/07/2016****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 419719

AUTORIZAÇÃO Nº 296578

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

7.420,99

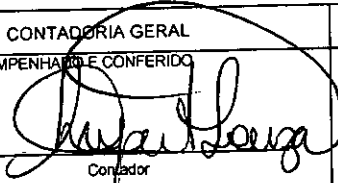
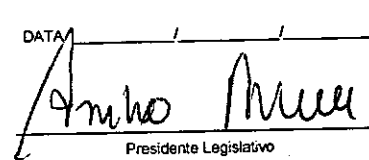
Valor Empenhado

72,25

Saldo Atual

7.348,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CHÁ (DA INDIA VERDE COM GENGIBRE CRAVO CAN 12G, TEMPERO VOVO CANELA EM CASCA CART 20G) - (Unidade: UNIDADE)	1,99	9,95
5	CHÁ (PRENDA DE ABACAXI, MAÇA, E MARACUJA) - (Unidade: UNIDADE)	4,29	21,45
8	CHÁ (PRENDA CAMOMILA E HORTELA) - (Unidade: UNIDADE)	2,49	19,92
7	CHÁ (PRENDA ERVA DOCE, TEMPERO DO VOVO CARTELA CRAVO DA INDIA) - (Unidade: UNIDADE)	2,99	20,93
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	72,25

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 Joaquim 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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000476
DATA DE EMISSÃO : 19/07/2016
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 419557

AUTORIZAÇÃO Nº 296356

PROC. ADMIN (P.A.) :

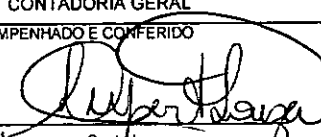
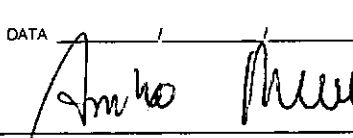
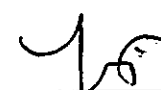
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 8.130,96

Valor Empenhado 120,38

Saldo Atual 8.010,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.84	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO MAÇA (MAÇA FUJI) - (Unidade: KILO)	5,9891	11,02
3	ABACAXI (ABACAXI) - (Unidade: UNIDADE)	4,99	14,97
30	AÇUCAR (REFINADO ALTO ALEGRE) - (Unidade: KILO)	2,99	89,70
0.94	CHÁ (GENGIBRE) - (Unidade: KILO)	4,9894	4,69
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	120,38

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000025130
SÉRIE 0
439,90

**VERNON LEONHARDT & CIA
LTDA - HIPER**

AV. FLORES DA CUNHA, 5200
BAIRRO FEY
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54) 33291799

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000025130
SÉRIE 0
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4316 0708 4077 6800 0277 5500 0000 0251 3010 0025 1300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PDV - NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250110636

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143160120359914 19/07/2016 15:16:20

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA, 799

MUNICÍPIO
CARAZINHO

FONE/FAX
(54) 33302044

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO
19/07/2016

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
19/07/2016

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	439,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
NOME/RAZÃO SOCIAL									439,90

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
82,78					

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
578	MACA FUJI kg	08081000	040	5929	KG	1,840	5,99	11,02				
301	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN	3,000	4,99	14,97				
6747	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1kg	17019900	060	5929	UN	30,000	2,99	89,70				
59790	ALCOOL COPERALCOOL BACFREE LAVANDA 750ml	22072019	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98				
42498	ALCOOL COPERALCOOL TRADICIONAL 1L	22072019	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98				
6513	ALVEJANTE Q BOA 2L	28289011	060	5929	UN	7,000	4,99	34,93				
66718	CJTO COPOS CIPSER MONTERREY C/B LV8PG6	70133700	060	5929	UN	1,000	29,98	29,98				
66132	DESOD GLADE TQ FRESOR +2 LAV REF 12ml G	33074900	000	5929	UN	2,000	19,98	39,96				
3355	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ml	34022000	060	5929	UN	7,000	1,79	12,53				
4188	ESPONJA ACO BOMBRIL 60g 8UN	73231000	060	5929	UN	1,000	1,99	1,99				
65970	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/3UN	68033050	060	5929	UN	3,000	3,99	11,97				
480	GENGIBRE kg	09101100	040	5929	KG	0,940	4,99	4,69				
51595	LAVA ROUPA OMO MULTIAÇÃO 5kg	34022000	060	5929	UN	1,000	27,50	27,50				
64875	LUBRIFICANTE FOXLUX MULTIUSO TAM- M	40151900	000	5929	UN	3,000	2,99	8,97				
66597	PAPEL HIGIENICO CLARA FOLHA DUPLA 12X30m	48181000	060	5929	UN	9,000	9,98	89,82				
66008	SACO LIXO POLUX ALMOFADA 15 L PRETO	39232990	060	5929	UN	6,000	2,99	17,94				
67917	SAPONACEO RADIUM CRE BOMB BRIL L300P250	34054000	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97				

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NF-e 26179-41

VERNON LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER, Forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, DESTINATÁRIO:

ou aproximado dos tributos: Fed. R\$ 130,83 (29,74%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

RESERVADO AO FISCO

123 220

Sacado: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
CARAZINHO - RS - 99500000
Valor: 439,90
Data de Emissão: 19/07/2016
Data de Vencimento: 19/08/2016
Nosso Número: 16/411919-7
Notas:

Linha Digitável:

..... cortar nesta linha
Recibo do Sacado



748-X

74891.11646 11919.702115 09000.011016 1 68910000043990

Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER		Agência/Código Cedente 211.9.1	Espécie	Quantidade	Nosso Número 16/411919-7
Número do Documento 3640		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 19/08/2016	Valor do Documento 439,90	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.
Descrição

..... cortar nesta linha



748-X

74891.11646 11919.702115 09000.011016 1 68910000043990

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 19/08/2016
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER					Agência/Código Cedente 211.9.1
Data Documento 19/07/2016	Número do Documento 3640	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 19/07/2016	Nosso Número 16/411919-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 439,90
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após Vcto cobrar Multa de 2% Após Vcto cobrar Mora de 0.13% ao Dia Após 10 Dias do Vcto a Cobrança será enviada para Protesto Paque em dia e tenha seu Crédito Sempre					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO CARAZINHO RS
Sacador/Avalista: 89.965.222/0001-52
Código de Baixa:



..... cortar nesta linha

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11646 11919 702115 09000 011016 1 68910000043990
Beneficiário: VERNO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 19/08/2016
		Valor do boleto (R\$): 439,90
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 439,90
		Data de pagamento: 15/08/2016
Autenticação mecânica: 920659BF7088DDE156F181530FE8867ED168D0E8		

Operação efetuada em 15/08/2016 às 16:57:03 via Sispag, CTRL 599835533000028.

VERNO LEONARDO & CIA LTDA - ME
CNPJ: 08.407.768/0002-77 Inscr. Estad.: 0250110636
Rue: AV. FLORES DA CUNHA, Número: 5200 Bairro: FEY
Cidade: CARAZINHO - RS Fone: (54) 33291799

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

---CODIGO---	DESCRICAO	-QNT--	UN	UNIT-	TOTAL
3018	ABACAXI Un	3,000	UN	4,99	14,97
4800	GENGIBRE kg	0,940	KG	4,99	4,69
5784	MACA FUJI kg	1,840	KG	5,99	11,02
7891017016169	CJTO COPOS CISPEN MON	1,000	UN	29,98	29,98
7891022101003	ESPONJA ACO BOMBIL 6	1,000	UN	1,99	1,99
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEU	7,000	UN	1,79	12,53
7891022860139	SAPONACEO RADIUM CRE	3,000	UN	5,99	17,97
7891040219438	ESPONJA SCOTCH BRITE	3,000	UN	3,99	11,97
7891150008519	LAVA ROUPA OMO MULTIA	1,000	UN	27,50	27,50
7894650005125	DESD GLADE TQ FRESCO	2,000	UN	19,98	39,96
7896083800025	ALVEJANTE Q BOA 2L	7,000	UN	4,99	34,93
7896090703609	ALCOOL COPERALCOOL TR	2,000	UN	5,99	11,98
7896090704200	ALCOOL COPERALCOOL BA	2,000	UN	6,99	13,98
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO	30,000	UN	2,99	89,70
7898920700307	PAPEL HIGIENICO CLARA	9,000	UN	9,98	89,82
7898947137193	LAVA FOXLUX MULTIUSO	3,000	UN	2,99	8,97
7898947137568	SACO LIXO FOXLUX ALMOF	6,000	UN	2,99	17,94

QTD. TOTAL DE ITENS 17
VALOR TOTAL R\$ 439,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Convenio 439,90
VALOR PAGO R\$ 439,90
TROCO R\$ 0,00

Trib Aprox R\$: Fed 130,83; Est 0,00; Fonte: IBPT

Numero: 26179 Serie: 41 Emiss.: 19/07/2016 15:06:51
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO
4316 0708 4077 6800 0277 6504 1000 0261 7910 0026 1795

CONSUMIDOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52
AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
CARAZINHO - RS

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 143160192227829
19/07/2016 15:06:51

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
COD: 00100000032404 - 89965222000152
Limite: 5000,00 - 1021,88 = 3978,12
Operador: 68 - THUA JUNG
CNPJ/CPF consumidor: 89.965.222/0001-52
Pontos da Compra: 0,00 : Identif. manual

Operador: 68 - THUA JUNG Emp: 003 PDU: 041

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000477
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2016
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:

N° 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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 419574

AUTORIZAÇÃO N° 296358 PROC. ADMIN (P.A.) :

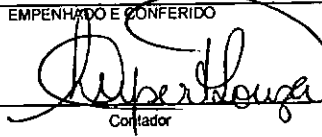
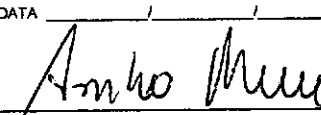
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 8.010,58

Valor Empenhado 289,54

Saldo Atual 7.721,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ALCOOL (COPERALCOOL BACFREE LAVANDA 750ML) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	13,98
2	ALCOOL (COPERALCOOL TRADICIONAL) - (Unidade: UNIDADE)	5,99	11,98
2	DESINFETANTE (GLADE TQ FRESCOR) - (Unidade: UNIDADE)	19,98	39,96
7	DETERGENTE (DETERGENTE LILMPOL NEUTRO 500ML) - (Unidade: UNIDADE)	1,79	12,53
1	ESPONJA (ESPONJA AÇO BROMBRIL 60G 8UN) - (Unidade: UNIDADE)	1,99	1,99
3	ESPONJA (ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/ 3 UN) - (Unidade: PACOTE)	3,99	11,97
1	SABÃO (LAVA ROUPA OMO MULTIAÇÃO 5KG) - (Unidade: UNIDADE)	27,50	27,50
3	LUVA (LUVA FOXLUX MULTIUSO TAM M) - (Unidade: UNIDADE)	2,99	8,97
9	PAPEL HIGIÊNICO (CLARA FOLHA DUPLA 12X30) - (Unidade: PACOTE)	9,98	89,82
6	SACO LIXO (FOLUX ALMOFADA 15L PRETO) - (Unidade: UNIDADE)	2,99	17,94
3	Continua na página 2	5,99	17,97
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	289,54

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

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°: 000477
DATA DE EMISSÃO : 19/07/2016
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	SAPONÁCEO (RADIUM CRE BOMBRIL) - (Unidade: UNIDADE)		
7	ALVEJANTE (ALVEJANTE Q BOA 2L) - (Unidade: UNIDADE)	4,99	34,93



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000478
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 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 419578

AUTORIZAÇÃO Nº 296360 PROC. ADMIN (P.A.):

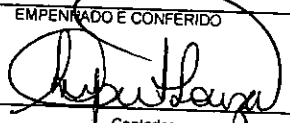
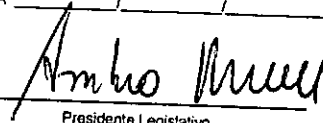
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 7.721,04

Valor Empenhado 29,98

Saldo Atual 7.691,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COPO (COPOS CISPEN MONTERREY) - (Unidade: UNIDADE)	3,7475	29,98
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	29,98

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR