

**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 12/09/2016**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	7.256,82	0,00	0,00	7.256,82
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	480.200,29	0,00	57.877,41	422.322,88
TOTAL		487.457,11	0,00	57.877,41	429.579,70
TOTAL CAIXA/BANCOS		487.457,11	0,00	57.877,41	429.579,70

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	40.442,94	0,00	40.442,94	40.442,94
TOTAL	40.442,94	0,00	40.442,94	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

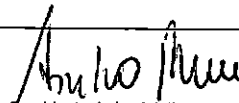
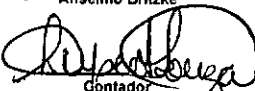
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29045 - INSS	14.292,73	0,00	14.292,73	0,00
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	2.426,15	0,00	2.426,15	0,00
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ	715,59	0,00	715,59	17.434,47
TOTAL	17.434,47	0,00	17.434,47	17.434,47


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jureston Cabral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 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
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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 409323

AUTORIZAÇÃO N° 285661 PROC. ADMIN (P.A.) :

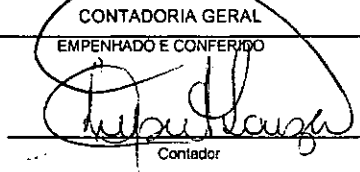
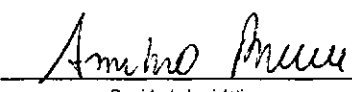
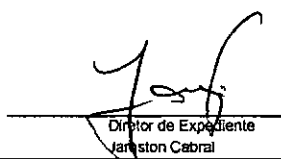
Valor Orçado 300.000,00

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	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Janiston 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

CAIXA		10492 22092 97000 200044 00000 476606 1 69180000080775	
Beneficiário: ADDESIMG	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/09/2016	
		Valor do boleto (R\$): 807,75	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 807,75	
		Data de pagamento: 12/09/2016	
Autenticação mecânica: 2195C33DBB0CA281B93C0397ED71A28C4E70C753			

Operação efetuada em 12/09/2016 às 15:55:56 via Sispag, CTRL 399602530000050.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.476606 1 69180000080775

Valor: R\$ 807,75

Recibo do Sacado

#adDesign

adDesign Agencia Digital
07.932.410/0001-10
Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201
Carazinho / RS

CAIXA

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.476606 1 69180000080775

Cedente adDesign Agencia Digital		Agência/Código do Cedente 0464 / 222099-7		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000000000047663
Número do documento 8553		CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10	Vencimento 15/09/2016		Valor documento 807,75	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52						

Demonstrativo

Pagamento de mensalidade

Mensalidade número: 5

Taxa bancária - R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.476606 1 69180000080775

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					15/09/2016	
Cedente					Agência/Código cedente	
adDesign Agencia Digital					0464 / 222099-7	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
01/09/2016	8553	DM	NAO	01/09/2016	240000000000047663	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	02	R\$		807,75	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



Corte 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
1954
Folha 1/1
Código de Verificação
e437d145



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 01/09/2016 - 13:10 Período de Competência: 09/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **Camara Municipal de Carazinho** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal **(54) 3330-2322** 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\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	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: 000392
DATA DE EMISSÃO: 13/06/2016
TIPO: GLOBAL

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: PREGÃO ELETRÔNICO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 132669 **CNPJ** : 12.084.301/0001-20
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 1184
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3330-1796 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 415172

AUTORIZAÇÃO Nº 291790

PROC. ADMIN (P.A.):

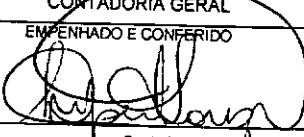
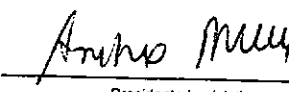
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 75.233,02

Valor Empenhado 2.159,62

Saldo Atual 73.073,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 15,16 E 17/06 NA UVERGS 'POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS ELEICOES 2016. MINI REFORMA ELEITORAL. SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, DIARIAS. VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, PROCESSO LEGISLATIVO, A UVERGS E ASSOCIAÇÕES REGIONAIS", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	162,50	1.137,50
15	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (HORAS EXTRAS)	44,44	666,60
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (HORAS EXTRAS)	88,88	355,52
RESUMO: VLR. EF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SERVIDOR DE REDE DUAS HORAS SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2 PROCESSADOR INTEL, CFE. CONTRATO 013/2015 E TERMO ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.159,62

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

**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**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57288 82923 669202 91379 760001 3 69290000016250	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
CARRETA LIMA KOCHHANN SERV	12.084.301/0001-20	26/09/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		162,50	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		162,50	
		Data de pagamento:	
		12/09/2016	
Autenticação mecânica:			
141A6A1D7E7E5F3B22FB24F7528088A5CB84559B			

Operação efetuada em 12/09/2016 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199630801000014.

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.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).

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/09/2016
Beneficiário CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9209/13797-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV FLORES DA CUNHA 1184 SL 305 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Data do documento 06/09/2016	No. Do documento NFSE 978	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2016	Nosso Número 157/28829236-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 162,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57288 82923.669202 91379.760001 3 69290000016250

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/09/2016
Beneficiário CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9209/13797-6
Data do documento 06/09/2016	No. Do documento NFSE 978	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2016	Nosso Número 157/28829236-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 162,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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

978

Folha 1/1

Código de Verificação

ef525377



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 05/09/2016 - 17:41 Período de Competência: 09/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **CARRETTA, LIMA & KOCHHANN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME** CPF/CNPJ: **12.084.301/0001-20**
Inscrição Municipal: **98662** Fone/Fax: **(54) 3330-1796** Simples Nacional: **Sim**
Endereço: **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1184 SALA 108 - CENTRO** CEP: **99500000** Exibibilidade: **Exigível** CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual: **025/Isento**
Inscrição Municipal: Fone/Fax: Email:
Endereço: **FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: C3313999 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manut. Prevent. Servidor(es) ref. mês 08/2016

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 162,50

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		162,50	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		162,50	162,50

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.

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

		00190 00009 02126 529649 44369 000177 9 00000000044122	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
CORREIOS		12/09/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		441,22	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		441,22	
		Data de pagamento:	
		12/09/2016	
Autenticação mecânica:			
4D4C83AD6DC945BC91038AA3CF4CC580E8448665			

Operação efetuada em 12/09/2016 às 15:55:56 via Sispag, CTRL 399602530000027.



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

CEOFI/SP
Contrato: 9912320811
Fatura: 0000443678
Vencimento: 12/09/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração: 26/08/2016 09:56:02
Lote da Remessa: ECT00RM27512250816E
Página: 1 de 3

Seq.: 001-05260

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 443678 CONTRATO: 9912320811 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL													
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO													
NR DO CARTAO: 0066381991 - DR - RIO GRANDE DO SUL - CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES													
22/07/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01927768			AC CARAZINHO	20	0000012	1,70	20,40	0,00	20,40	0,00	000000000000
28/07/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01938131			AC CARAZINHO	20	0000018	1,70	32,30	0,00	32,30	0,00	000000000000
02/08/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01942356			AC CARAZINHO	20	0000025	1,70	42,50	0,00	42,50	0,00	000000000000
09/08/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01951483			AC CARAZINHO	20	0000004	1,70	6,80	0,00	6,80	0,00	000000000000
09/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	05514863 01		90010	AC CARAZINHO	24	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DN551486378BR
10/08/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01954086			AC CARAZINHO	20	0000009	1,70	15,30	0,00	15,30	0,00	000000000000
10/08/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01954867			AC CARAZINHO	20	0000117	1,70	198,90	0,00	198,90	0,00	000000000000
18/08/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01961840			AC CARAZINHO	20	0000012	1,70	20,40	0,00	20,40	0,00	000000000000
18/08/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01961844			AC CARAZINHO	20	0000015	1,70	25,50	0,00	25,50	0,00	000000000000
17/08/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01963844			AC CARAZINHO	20	0000011	1,70	18,70	0,00	18,70	0,00	000000000000
18/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	05514880		90010	AC CARAZINHO	37	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DN551488039BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066381991						R\$ 419,12		R\$ 0,00	R\$ 419,12				

NR. DO CARTAO 0066381991 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	224	380,80
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	38,32
TOTAL		226	419,12

FATURA: 443678 CONTRATO: 9912320811 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO			
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL			
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO			
NR DO CARTAO: 0071303839 - DR - RIO GRANDE DO SUL - MESA DIRETORA			
03/08/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01944235	AC CARAZINHO
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071303839		R\$ 22,10	R\$ 0,00
			R\$ 22,10

NR. DO CARTAO 0071303839 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	13	22,10
TOTAL		13	22,10

TOTAL DOS SERVICOS	557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO	R\$ 441,22
TOTAL DAS POSTAGENS	64 - DR - RIO GRANDE DO SUL	R\$ 441,22

DESCRICO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL	239
SERVICOS DO CICLO ATUAL	441,22 D
TOTAL GERAL DA FATURA	441,22

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529649 44369.000177 9 00000000044122

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799, 799
99500-000 CARAZINHO RS
Sacador/Avalista

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265296444369000	0000443678	12/09/2016	441,22	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100 CENTRO
90010-001 PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 34.028.316/0026-61

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529649 44369.000177 9 00000000044122

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Data de Vencimento	12/09/2016
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento		Nr. Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	Nosso-Número
26/08/2016		0000443678	DM	N	26/08/2016	21265296444369000
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	xValor
					(=) Valor do Documento	441,22

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS
NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799, 799
99500-000 CARAZINHO RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



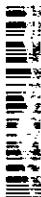


CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799, 799
99500-000
CNPJ: 89.965.222/0001-52

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912320811
Fatura.....: 0000443678
Vencimento.: 12/09/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração.....: 26/08/2016 09:56:02
Lote da Remessa.....: ECT00RM27512250816E
Página.....: 3 de 3
Seq.:001-05260

Demonstrativo / Extrato de Serviços





Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000001
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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 3791
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1197
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone :
CNPJ : 34.028.316/4852-80
Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 401692

AUTORIZAÇÃO Nº 277350

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

300.000,00

Valor Empenhado

6.000,00

Saldo Atual

294.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS CORREIOS EM 2016, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	6.000,00	6.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSAS CORREIOS EM 2016, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000552
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2016
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
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:

N° Credor : 146907 **CNPJ**: 40.432.544/0741-83
Nome : CLARO S.A.
Endereço : MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 249
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP**: 90020061
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 422301

AUTORIZAÇÃO N° 299510

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

50.025,64

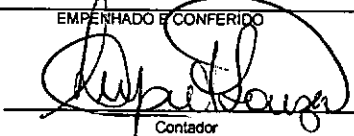
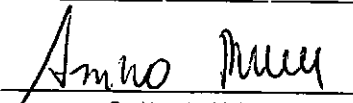
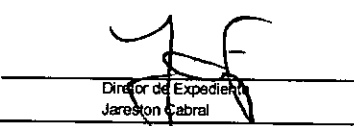
Valor Empenhado

2.416,97

Saldo Atual

47.608,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.68.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	2.416,97	2.416,97
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.416,97

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 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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 848200000441 970601612017 609128310393 675072151226

Controle: 62560108092105894986

Valor do documento: R\$ 4.497,06

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 12/09/2016 às 15:27:12 via Sispag, CTRL 999618059000010.

Autenticação:

6C1387A48FB4285686ABD7C867A29BE66E6A0C79

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 831039675
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 831039675 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

2ª Via de Fatura Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/07/2016 a 19/08/2016	12/09/2016	R\$ 4.497,06

Valor pago na última conta: R\$ 3.862,58

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
300MB - Pacote Internet Ilimitado	R\$	119,60
3GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$	755,16
Assinatura Plano Sob Medida	R\$	220,00
Serviço Tarifa Zero	R\$	160,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	689,65
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	2.552,65
Total do Mês	R\$	4.497,06

Total a Pagar	R\$	4.497,06
----------------------	------------	-----------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	831039675	20/07/16 a 19/08/16	R\$ 4.497,06	12/09/16
	Claro RS			

84820000044-1 | 97060161201-7 | 60912831039-3 | 67507215122-6



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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 057078

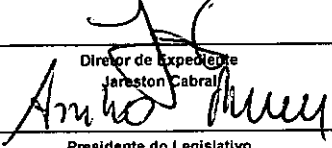
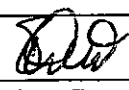
Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 12/09/2016	VALOR R\$ 2.426,15
CGM 146907 - CLARO S.A.	
DÉBITO 29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. TARIFA TELEFONIA MOVEL SERVIDORES E VEREADORES

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 12 SET 2016	TESOURARIA
Conferido	 Diretor de Expediente Jureston Cabral	Banco <u>Itau</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Cheque <u>Det. Ita</u>
		Data <u>12 SET 2016</u>
		 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000126**
DATA DE EMISSÃO: 29/02/2016
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4598**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 129383 **CNPJ** : 10.700.487/0001-79
Nome : DP SERVIÇOS DE REFORESTAMENTO LTDA
Endereço : RUA BARÃO DO TRIUNFO, 268
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33303056 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 406560****AUTORIZAÇÃO N° 282836****PROC. ADMIN (P.A.) : 025/2015****Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 17.452,83**Valor Empenhado** 3.610,00**Saldo Atual** 13.842,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9.5	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO JARDIM, CORTE DE GRAMA, PODAS ARVORES, LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE PRAGAS NA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 022/2015, PREGAO 018/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	380,00	3.610,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO JARDIM, CORTE DE GRAMA, PODAS ARVORES, LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE PRAGAS NA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 022/2015, PREGAO 018/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:			
		TOTAL	3.610,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Jareston Cabral

PAGUE-SE

DATA

Presidente Legislativo
Anselmo Britzke

TESOURARIA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 29/02/2016 Hora: 12:00:00



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: **DP SERVICOS DE REFLORESTAMENTO**

CPF/CNPJ: **10700487000179**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0612809104**

Valor do DOC: **R\$ 380,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999630313000017**

DOC solicitado em 12/09/2016 às 15:55:55 via Sispag.

Autenticação:

D122B7930D925326A7DCADBCD695B8EEAD9BA16E



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

65

Folha 1/1

Código de Verificação

009e76b1



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 05/09/2016 - 16:17 **Período de Competência:** 09/2016
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA** CPF/CNPJ **10.700.487/0001-79**
Inscrição Municipal **97822** Fone/Fax **3330-3056** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual
Endereço **RUA BARAO DO TRIUNFO , 268 FUNDOS - CENTRO** CEP **99500000** Exigível **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual **025/isento**
Inscrição Municipal Fone/Fax Email **contabilidade@camaracz.rs.gov.br**
Endereço **FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

CNAE: M7112000 - Serviços de engenharia

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de jardim.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 380,00

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	380,00		2,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Liquido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	380,00		380,00	

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.

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

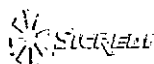
 Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74893 11527 28147 402110 04295 021093 1 69180000100540
Beneficiário: DGNET	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/09/2016
		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: 12/09/2016
Autenticação mecânica: 55456E5D2919228BC3CB80C95B304E199735FB1A		

Operação efetuada em 12/09/2016 às 15:55:56 via Sispag, CTRL 399602530000043.

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]

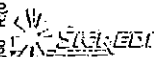
Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/09/2016	
Beneficiário DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTD-(54) 3332.3160 CNPJ/CPF: 04192994000146 AV ALTO JACUI . 813 CEP: 99470-000 NAO-ME-TOQUE-RS					Agência / Código Beneficiário 0211.04.29502	
Data Documento 19/08/2016	Nº do Documento 0916N03169	Especie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 19/08/2016	Nosso Número 15/228147-4	
Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do documento 1.005,40
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,34. PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO SERVICOS DE INTERNET						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:	

Recobrimto 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]

74893.11527 28147.402110 04295.021093 1 69180000100540

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/09/2016	
Beneficiário DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTD-(54) 3332.3160 CNPJ/CPF: 04192994000146					Agência / Código Beneficiário 0211.04.29502	
Data Documento 19/08/2016	Nº do Documento 0916N03169	Especie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 19/08/2016	Nosso Número 15/228147-4	
Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do documento 1.005,40
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,34. PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO SERVICOS DE INTERNET						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:	

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000408
DATA DE EMISSÃO: 20/06/2016
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

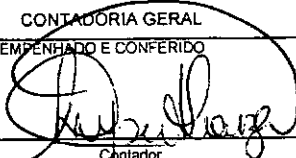
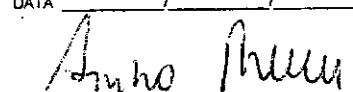
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE
Reduzido: 4625
Licitação:
Modalidade de Licitação: 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 N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 415995**AUTORIZAÇÃO N°** 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	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jereston 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 21
Nº 466 Emissão: 01/09/2016
CFOP: 5303

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	Nº de Referência: 3169
Câmara de Vereadores de Carazinho	CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52
Av. Flores da Cunha, 799	Inscrição Estadual:
99500-000 centro CARAZINHO(RS)	

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	1005,40	0,00	1005,40

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
AEFE.D7F7.1D87.5CC1.296C.393A.DD31.4F87	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	Link Dedicado- 01/08/2016 até 31/08/2016	1005,40	0,00	0,00
Val Aprox Tributos R\$ 137,24 (13,65) Fonte: IBPT				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000304
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2016
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 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 : 140518 CNPJ: 17.562.062/0001-90
Nome : FABIO ALBERTO PIVATTO DA SILVA 000739920
Endereço : R OLINTO VARGAS, 68
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 5893 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 412407

AUTORIZAÇÃO Nº 288973 PROC. ADMIN (P.A.) :

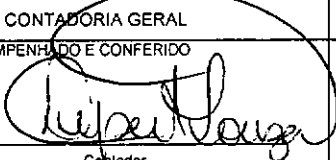
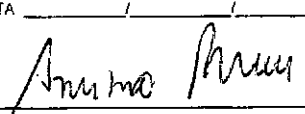
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 31.090,53

Valor Empenhado 450,00

Saldo Atual 30.640,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO BOMBONA DE ÁGUA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM BOMBONA SEM GAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	15,00	450,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM BOMBONA SEM GAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	450,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Brizke	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 11612 00065 802118 05258 531028 1 69200000015000	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
FABIO ALBERTO		17/09/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		150,00	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+/-) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		150,00	
		Data de pagamento:	
		12/09/2016	
Autenticação mecânica:			
F52D25443402AE9C40AF1BABDEC75F07E4836EDA			

Operação efetuada em 12/09/2016 às 15:55:56 via Sispag, CTRL 399602530000068.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/09/2016	
Beneficiário FABIO ALBERTO PIVATTO DA SILVA					Agência / Código do Beneficiário 0211.05.25853	
Data do Documento 16/08/2016	Nº do Documento 17092016	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 16/08/2016	Nosso Número 16/100065-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 150,00	
Instruções BORGES BEBIDAS CARAZINHO- TELEFONES 54- 96762214 54- 3331-5893 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,50.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZI - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA - 799 CARAZINHO RS - 99500-000						
Sacador / Avalista					Código do Balcão	

Recibimento através do cheque Nº
Do banco
Esta guilapão só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Ata o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo



748-X

74891.11612 00065.802118 05258.531028 1 69200000015000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/09/2016	
Beneficiário FABIO ALBERTO PIVATTO DA SILVA					Agência / Código do Beneficiário 0211.05.25853	
Data do Documento 16/08/2016	Nº do Documento 17092016	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 16/08/2016	Nosso Número 16/100065-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 150,00	
Instruções BORGES BEBIDAS CARAZINHO- TELEFONES 54- 96762214 54- 3331-5893 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,50.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZI - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA - 799 CARAZINHO RS - 99500-000						
Sacador / Avalista					Código do Balcão	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



**FABIO ALBERTO PIVATTO DA
SILVA 00073992003**

olinto vargas, 68 - princesa, CARAZINHO, RS -
CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-5893

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 012.288.295
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4316 0887 9586 7400 0181 5589 0012 2882 9517 4678 3788

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

143160137907514 - 16/08/2016 18:01:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

17.562.062/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

16/08/2016 17:59

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799 - PREDIO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTOS 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	150,00
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	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
233	AGUA MINERAL 20 LITROS FLORESTA	22011000	0400	5102	UN	10,0000	15,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000542
DATA DE EMISSÃO : 29/08/2016
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 : 133269 **CNPJ** : 94.795.895/0002-22
Nome : GOTA D ORVALHO FLORES E DECORACOES LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 931
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 421842

AUTORIZAÇÃO Nº 298997

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

5.750,94

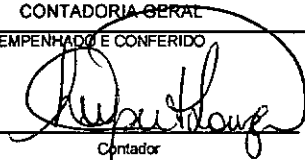
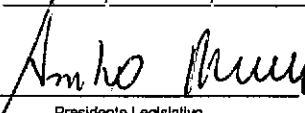
Valor Empenhado

115,00

Saldo Atual

5.635,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.31.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS TERRA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PACOTES DE TERRA PARA JARDIM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	23,00	115,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PACOTES DE TERRA PARA JARDIM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	115,00

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

RECEBEMOS DE GOTA D ORVALHO FLORES E DECORACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 012.425.902 SÉRIE: 890 CNPJ: 94.795.895/0001-41
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GOTA D ORVALHO FLORES E DECORACOES LTDA AV FLORES DA CUNHA, 1045 - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-1601	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 012.425.902 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4316 0887 9586 7400 0181 5589 0012 4259 0217 5948 4473 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 143160146241482 - 30/08/2016 15:09:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0065525	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CNPJ 94.795.895/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Carazinho		89.965.222/0001-52	30/08/2016 15:05
ENDEREÇO av flores da cunha, 799	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX (54)3330-2322	UF RS	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 115,00	
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 115,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	pedregos de terra para jardim	06031400	0103	5102	un	5,0000	23,0000	115,00					

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GOTA D ORVALHO FLORES**

CPF/CNPJ: **94795895000141**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000037654**

Valor da TED: **R\$ 115,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399614239000034**

TED solicitada em 12/09/2016 às 15:26:38 via Sispag.

Autenticação:

20E602DFF5BFD78C7FA51211FF289605B33098CB

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 340525**DATA DE EMISSÃO : 12/09/2016**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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

575/2016

Valor do Empenho

1.040,63

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.040,63	0,00	0,00	1.040,63
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 12/09/2016		1.040,63	0,00	0,00	1.040,63
				TOTAL DA ORDEM	1.040,63
				SALDO ANTERIOR	1.040,63
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

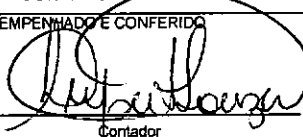
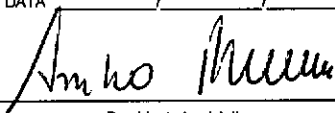
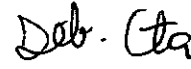
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 12/09 20HORAS E RETORNO 14/09 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.040,63

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 12 SET 2016 DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 12 SET 2016 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000575
DATA DE EMISSÃO: 12/09/2016
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 422900

AUTORIZAÇÃO Nº 300060

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

18.144,98

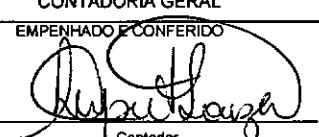
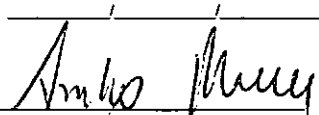
Valor Empenhado

1.040,63

Saldo Atual

17.104,35

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. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 12/09 20HORAS E RETORNO 14/09 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,25	1.040,63
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 12/09 20HORAS E RETORNO 14/09 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.040,63

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CPF/CNPJ: 00095083871068

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 03585370306

Valor da TED: R\$ 1.140,63

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399614239000018

TED solicitada em 12/09/2016 às 15:26:38 via Sispag.

Autenticação:

EBE97231EDAA55D37FDA877D85F92204D53D20E0

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIARIAS: 2 E ½ (DUAS E MEIA)

COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 50,00

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16093/16
Hora 13:46

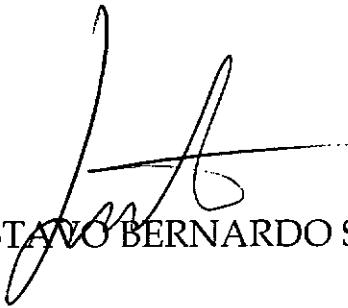
12 SET. 2016

Res. Francieleite
Ass. ①

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 12/09 A 14/09,
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 20:00 HORAS DO DIA 12/09 E
RETORNO AS 16:00 HORAS DO DIA 14/09.**

CARAZINHO, 12 DE SETEMBRO DE 2016.

DEFERIDO
12/09/16
Francieleite
Presidente


GUSTAVO BERNARDO SIMON

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

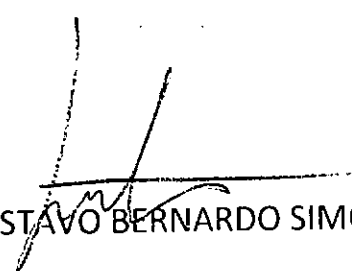
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 12/09 AS 20:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 14/09 AS 16:30 HORAS

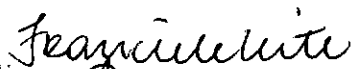
FINALIDADE: LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA AO IGAM,
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

CARAZINHO, 16 DE SETEMBRO DE 2016


GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16146/16
Hora 10:27

21 SET. 2016

Res. 
Ass. 

DEFERIDO
23/09/16
Amilton
Presidente

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/2992

Emitida em:
14/09/2016 às 09:15:47Competência:
14/09/2016Código de Verificação:
63a91c39

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

Inscrição Municipal: Não Informado

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

12/09 A 14/09/2016

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, suíte 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

Valor dos serviços: R\$ 124,00

Valor dos serviços: R\$ 124,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 124,00

Valor Liquido: R\$ 124,00

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 6,20



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

GUSTAVO

McDonalds
Arcos Lourados Comercio de Alimentos LTDA IM 123456
CNPJ 42.591.651/0619-59 IE 0962834939
End.: Rua das Andradas, 1685, loja ALE
Bairro: Centro - Porto Alegre RS - CEP:90020013

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	Codigo	Descricao	Qtd	Un	VI	Unit	Imp	VI	Total
01	84260	TRI TASTY	1	UN	x	8.00	1.14	8.00	

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	8.00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	10.00
Troco R\$	2.00
Valor aprox. dos trib. deste cupom	R\$ 1.14
(conforme Lei Fed.12.741/2012)	

Numero:000130884 Serie:23 Emissao:13/09/2016 20:04:46
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO
4316 0942 5916 5106 1959 6502 3000 1308 8410 0026 6098

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao:
143160277136062 13/09/2016 20:04:46

CLEONICE C. ZANCHET

AV. FLORES DA CUNHA, 772 FONE (54)3329-2268
CEP 99.500-000 - CENTRO - CARAZINHO - RS
CNPJ:07.472.500/0001-75
IE:0250107678

29/08/2016 11:01:46 CCF:044358 COD:047409

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	8220	TAPETE ARTESANAL S/ ESTAMPA F 10N F1						4.50g	
2	7531	AGUA SANITARIA BRILHA SUL 2L 1UN F1						3.75g	
3	9510	FLAUTA DOCE PLASTICA R:1181 7UNx2.75 F1						19.25g	
4	8841	FLAUTA DOCE 1UN F1						2.50g	
5	3452	MDLA MALUCA 10UNx2.25 F1						22.50g	
6	8425	BRINGUEDOS KENDY DIVERSOS 5UNx3.00 F1						15.00g	
007	10357	BONECA MAGRELA LARISSA R:XC809							
		15UN X 2.00 F1						30.00g	
008	10341	BISCOITO SALGADO TUC'S PIMENTA E QUEIJ							
		1UN X 1.25 F1						1.25g	
9	2898	BISCOITO SALGADO TUC'S TRADICIONAL 1UN F1						1.25g	
TOTAL R\$								100.00	
Dinheiro								100.00	
CLIENTE.: 9999 CONSUMIDOR									
ENDEREÇO.: CONSUMIDOR									
CNPJ/CPF.: 00000000000000 IE/RG.: 000000000000									
USUARIO.: VEM QUE TEM									
ALICOTA SIMPLES NACIONAL COM SUBST. TRIB. 4,51%									
E SEM SUBS. TRIB. 6,84%									
Aplicativo:BSSOFT									

90W9LGIJ G8X6TARX FGIXFU9 9KPSL7GE 30P103FTEAHN
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000000000000 29/08/2016 11:01:52
FAB:BE091310100011257885

BR



S L RABATIOLI LTDA
RUA SILVESTRE JACOB ELY, 7
CEP: 95900-000 TEL: (51) 3748-7369
ALTO DO PARQUE - LAJEADO - RS
CNPJ: 06.185.645/0001-22
IE: 072/0109736

14/09/2016 12:24:38 CCF:046515 COD:090463

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ SJ A/T VL ITEM R\$
001 0000000000000000 REFEICAO 1KG 107,20% 20,70

TOTAL R\$ 20,70

CARTAO 20,70

MD-5: 18A048D8698C594C30E409443469ECCB

CONSUMIDOR 1

Lajeado 95900-000 RS
Vend: PLANETA TERRA

Assinatura:

Val Aprox Trib R\$ 6,36 (30,72%) Fonte: IBPT

SOFTWARE

005 E6E14 10C06 C1E008 A1 237027 1546A 0D758 E9A

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 005 Lj: 0001

IIIIIIIIIAAJIHCFD 14/09/2016 12:25:08

FAB: DR0813BR000000370808

BR



S L RABATIOLI LTDA
RUA SILVESTRE JACOB ELY, 7
CEP: 95900-000 TEL: (51) 3748-7369
ALTO DO PARQUE - LAJEADO - RS
CNPJ: 06.185.645/0001-22
IE: 072/0109736

14/09/2016 12:25:09 CNF: 642167 COD: 090464

COD: 0004

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO
1ª VIA

COD do documento vinculado: 090463

Valor da compra R\$ 20,70

Valor do pagamento R\$ 20,70

REDE BANRICOMPRAS

CONVENIO BANRICARD

----- 1 via - cliente -----

RESTAURANTE PLANETA TERRA

CNPJ: 06.185.645/0001-22

LAJEADO

00410338000 0000000000000431 00000001

DATA: 14/09/2016 HORA: 12:22:15

NSU BERGS: 00248421 COD AUT: 012297573

CARTAO: 8014 VALOR: 20,70

SALDO DISPONIVEL: 399,56

ESTE DEMONSTRATIVO NAO

TEM VALOR FISCAL

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

NFC-e

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ 93.015.006/0017-80

Inscrição Estadual - 0960593373

AV. HARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 333, CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE, RS. Fone: (51) 3224-4366

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

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. TOTAL (R\$)
ITD.	UN	VL. UNIT (R\$)	

001	7894900530001	AG MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ML	
-----	---------------	--------------------------------	--

	1,000 UN X 1,19		1,19
--	-----------------	--	------

002	0000078909045	COCA COLA ZERO 250ML	1UN 1,69
-----	---------------	----------------------	----------

003	0000078912922	FANTA LARANJA 250ML	1UN 1,39
-----	---------------	---------------------	----------

QTD. TOTAL DE ITENS			3
---------------------	--	--	---

VALOR TOTAL R\$			4,27
-----------------	--	--	------

FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO	
--------------------	--	------------	--

Dinheiro		4,25	
----------	--	------	--

Outros		0,02	
--------	--	------	--

Trib aprox R\$ 0,58 Federal, R\$ 0,86 Estadual

Fonte: IBPT Ar5Fr7

Número 40553 Série 115 Emissão 13/09/2016 16:12:24

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?>

CHAVE DE ACESSO

4316 0993 0150 0600 1780 6511 5000 0405 5319 2461 6473

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143160276530202

13/09/2016 16:12:25

PAGO DINHEIRO R\$ 10,00 - TROCO R\$ 5,75

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM

Lj: 11 CX: 115 COD: 45040 Operador: NATALI

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP: 95865-000 FONE: (51) 9421-3893
CNPJ: 08.215.269/0001-05 IE: 298/0006844
12/09/2016 22:54:50V CCF:089318 CDD:096588

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	00000000000005	REFEICAO	1	UN	10,00	10,00			10,00	

TOTAL R\$ 10,00

Dinheiro 10,00

MD-5: 07ED6B296103CE334AF26C661F9349C9

1

Paverana RS

Vend: Venderi

Trib Aprox R\$: 0,42 Federal 1,70 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO 50i7eh

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada

1E4 B7496 3X9FD FC5038 EE 6F11FO D3E59 OF2DB E71

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001

AAAAAAAABTHCIBHG 12/09/2016 22:54:56V

FAB:DR0207BR000000102271 BR

PARADOIRO

VALDEMAR PIOVESAN EIRELI - ME
R.D. 386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000
FONE: (54) 3504.7000 - FONTOURA XAVIER - RS
CNPJ: 20.254.266/0001-78 IE: 193/0012508
14/09/2016 13:44:32 CCF:069758 CDD:071288

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	625	REFEICAO	1	UN	57,00	57,00			57,00	

TOTAL R\$ 57,00

Cartao Debito 57,00

iCode Factory 2.0.0.0, iCodePDV.exe

Obrigado, Volte Sempre!!!

Trib aprox R\$: 2,39 Federal e 10,26 Estadual</n>

>

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS V.16.2.A

Operador: 5 - PAULA

Comprovante vinculado ao NSU: 00350367

190 BFA82 2625A 49A02C F0 5091A4 7C6FE 14832 D0F

DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

GGGGGGGGGGJDEDEBGG 14/09/2016 13:44:41

FAB:DR09149R0000000421331 BR

GIOVANNAZ & GIOVANNAZ LTDA
AV. VENANCIO AIRES, 10 CEP: 90040-190
FONE: (51) 3221.4217 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 91.634.717/0001-40 IE: 096/0951547
13/09/2016 13:26:34 ECF:133312 CDD:138876

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	00000000000002	PIZZA	1	UN	36,00	36,00			36,00	

TOTAL R\$ 36,00

Dinheiro 36,00

TDD = 7,20%

36,00

Val Aprox Tributos R\$ 11,55(32,08X)Fonte:IBPT

OBRIGADO

L

VOLTE SEMPRE

ELGIN VU.71

==pw-11f-wwVH-K-Kp\$522KH=S-SbKKKRSp**R8b8S#79Xh.

ELGIN FK/ ECF-PDV

VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:OperIII

XXXXXXXXXXPEOCFCINU 13/09/2016 13:26:39

FAB:EL03080000000002550

BR

vero

VERO - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA - via cliente

PARADOIRO

CNPJ: 20.254.266/0001-78
FONTOURA XAVIER
00414000600 000000000003552 00000001

14/09/2016 - 13:47:08 NSU: 00350367

CARTÃO: 1536 VALOR: 57,00

DÉBITO EM: 14/09/2016

GUSTAVO B SIMON

Banrisul Debito

00-0350-8A1880628259928C

VERO - ACEITA OS PRINCIPAIS CARTOES.
SAC:08006461515 OUVIDORIA:08006442200

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 340528

DATA DE EMISSÃO : 12/09/2016

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001
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°

576/2016

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

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 12/09/2016		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 :

20HORAS E RETORNO 14/09 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 12 SET 2016 DATA <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA 12 SET 2016 CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> BANCO N° <i>Itau</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Director de Expediente Janseton Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

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: 000576
DATA DE EMISSÃO : 12/09/2016
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 : 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 422901

AUTORIZAÇÃO Nº 300063

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

3.607,07

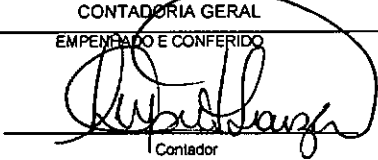
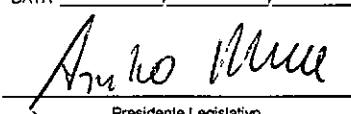
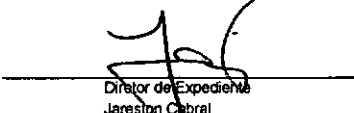
Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

3.557,07

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 12/09 20HORAS E RETORNO 14/09 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 12/09 20HORAS E RETORNO 14/09 16HORAS, 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 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: 2 E ½ (DUAS E MEIA)

COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 50,00

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16093/16
Hora 13:46

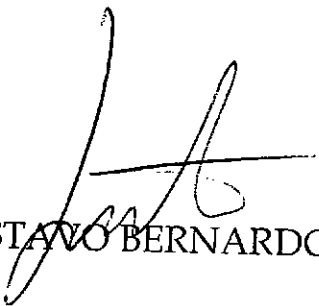
12 SET. 2016

Res.: Imunizável
Ass.: ①

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 12/09 A 14/09,
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 20:00 HORAS DO DIA 12/09 E
RETORNO AS 16:00 HORAS DO DIA 14/09.**

CARAZINHO, 12 DE SETEMBRO DE 2016.

DEFERIDO
12/09/16
Am. He. M. M.
Presidente


GUSTAVO BERNARDO SIMON

POSTO DONA ADELIA
 BOZETTI & BATEZINI LTDA - FONE: (54) 3381-1796
 EST BR 386 KM 245, N 1763 - SOLEDADE/RS
 CNPJ: 00.360.436/0001-91
 IE: 137/0054650
 14/09/2016 14:05:53 CCF: 161103 COD: 239711
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000000001 GASOLINA PETROBRAS GRID
 12,62L. X 4,13 F1 52,12
 Subtotal R\$ 52,12
 desconto -2,12
 TOTAL R\$ 50,00
 Dinheiro 50,00
 MD-5: FA3B8F68322341E6B5E725DA74D12D32
 #CF: B09 E10826687,180 EF0826699,800 V12,620
 Vendedor B RAFAEL DOS SANTOS
 V.a Vista
 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Placa 269 Km 26937
 2 9463

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.30.0

DRUNJ7EC 6PLDD7S+ 11YUFSLT BELG16DA 5HIA80FRD9UY
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQYITIOYWTIR 14/09/2016 14:06:01
 FAB: BE051175610000121833

BR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 340533

DATA DE EMISSÃO : 12/09/2016

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
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 N°

577/2016

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

50.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 12/09/2016		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 DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 12/09 20HORAS E RETORNO 14/09 16HORAS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jareston Cabral	PAGUE-SE 12 SET 2016 DATA <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> DATA 12 SET 2016 BANCO N° <i>Itaú</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

RS

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000577
DATA DE EMISSÃO : 12/09/2016
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
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 422904

AUTORIZAÇÃO Nº 300064

PROC. ADMIN (P.A.):

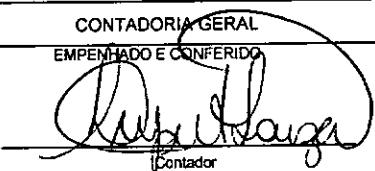
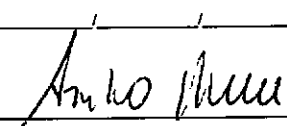
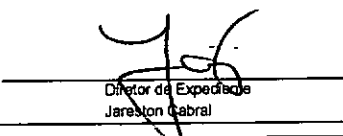
Valor Orçado 25.000,00

Saldo Anterior 11.513,30

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 11.463,30

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 DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 12/09 20HORAS E RETORNO 14/09 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 12/09 20HORAS E RETORNO 14/09 16HORAS, 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 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 _____
CREDOREM _____
CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIARIAS: 2 E ½ (DUAS E MEIA)

COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 50,00

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo n° 16093/16
Hora 12:46

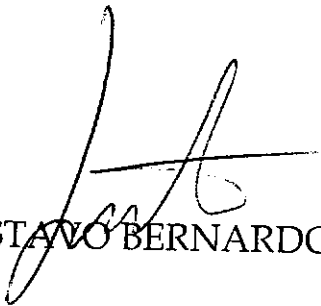
12 SET. 2016

Res.: Franzueli
Ass.: ①

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 12/09 A 14/09,
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 20:00 HORAS DO DIA 12/09 E
RETORNO AS 16:00 HORAS DO DIA 14/09.**

CARAZINHO, 12 DE SETEMBRO DE 2016.

DEFERIDO
16/09/16
16/09/16
Presidente


GUSTAVO BERNARDO SIMON

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/2993

Emitida em:
14/09/2016 às 09:18:32Competência:
14/09/2016Código de Verificação:
cb8a4918

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

Inscrição Municipal: Não Informado

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM GARAGEM

12/09 A 14/09/2016

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

Valor dos serviços:

R\$ 50,00

Valor dos serviços:

R\$ 50,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 50,00

Valor Líquido:

R\$ 50,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 2,50



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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 339192****DATA DE EMISSÃO : 30/08/2016**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 136109 CNPJ: 97543341000145
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211 / 20704-7
Telefone : 54-3331-8059 Fax :

Empenho Nº

543/2016

Valor do Empenho

473,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	473,00	0,00	0,00	473,00
Ref. Nota Fiscal nº: 13694, de 30/08/2016		473,00	0,00	0,00	473,00
				TOTAL DA ORDEM	473,00
				SALDO ANTERIOR	473,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

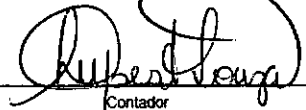
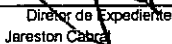
Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

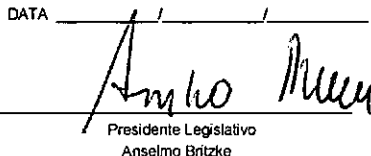
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	473,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


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

DATA 12 SET 2016


Presidente Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

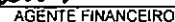


DATA 12 SET 2016

BANCO Nº



DOCUMENTO Nº


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000543
DATA DE EMISSÃO : 30/08/2016
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 : 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 Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 421884**AUTORIZAÇÃO Nº** 299010**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

100.000,00

Saldo Anterior

5.635,94

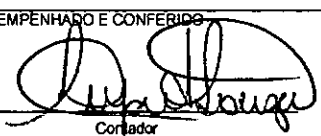
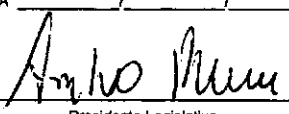
Valor Empenhado

473,00

Saldo Atual

5.162,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ALCOOL (LIQUIDO 70) - (Unidade: LITRO)	6,50	78,00
3	ALVEJANTE (5L) - (Unidade: UNIDADE)	11,00	33,00
5	DESINFETANTE (LAVANDA 5L) - (Unidade: UNIDADE)	15,00	75,00
1	PAPEL HIGIÊNICO (CLARA FOLHA DUPLA 30M) - (Unidade: UNIDADE)	70,00	70,00
6	PAPEL (PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN) - (Unidade: UNIDADE)	12,00	72,00
1	SACO LIXO (SACO DE LIXO PRETO 100L M7) - (Unidade: UNIDADE)	40,00	40,00
2	SACO LIXO (SACO LIXO ROLO 15L 100UN) - (Unidade: UNIDADE)	14,00	28,00
12	SAPONÁCEO (SAPONACEO CREMOSO 300ML) - (Unidade: UNIDADE)	3,50	42,00
1	DESINFETANTE (BIOBACCT 100 GR) - (Unidade: UNIDADE)	35,00	35,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	473,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

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 01808 702110 05207 041004 9 69220000047300
Beneficiário: LIMPEX	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 19/09/2016
		Valor do boleto (R\$): 473,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 473,00
		Data de pagamento: 12/09/2016
Autenticação mecânica: D833B07980E249F11BB8859A7C5C95175A0B0FC4		

Operação efetuada em 12/09/2016 às 15:55:56 via Sispag, CTRL 399602530000076.

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 19/09/2016	
Beneficiário LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/0001-45 RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000					Agência / Código Beneficiário 0211.05.20704	
Data do Documento 30/08/2016	Número do Documento 13694-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2016	Nosso Número 16/201808-7	
Uso do Banco	Carteira 3	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 473,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,18 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 11,82 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 99500000 CENTRO CARAZINHO RS					CPF / CNPJ 89965222000152 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**748-X**

74891.11620 01808.702110 05207.041004 9 69220000047300

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 19/09/2016	
Beneficiário LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/000 RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000					Agência / Código Beneficiário 0211.05.20704	
Data do Documento 30/08/2016	Número do Documento 13694-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2016	Nosso Número 16/201808-7	
Uso do Banco	Carteira 3	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 473,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,18 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 11,82 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 99500000 CENTRO CARAZINHO RS					CPF / CNPJ 89965222000152 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação - Ficha de Compensação	





LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Rua Ceará, 215, Bairro Oriental
 Carazinho - RS - CEP: 99500-000
 Fone: 54-3331-8059
 email: carazinho@superlimpo.com

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.694

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4316 0897 5433 4100 0145 5500 1000 0136 9414 4727 6753

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

143160146303777 30/08/2016 15:54:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0122065

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF/Matrícula

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

30/08/2016

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/08/2016

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:53:25

FATURA/DUPLICATA

1	19/09/16	R\$ 473,00			
---	----------	------------	--	--	--

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	158,26	473,00
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	473,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1291	ALCOOL FLOPS LIQUIDO 70 1 LT	22072019	0101	5405	UND	12	6,50	78,00	0,00	0,00	0	44,90
53	ALVEJA 5 L	28289011	0101	5405	UN	3	11,00	33,00	0,00	0,00	0	10,38
1008	BIOBACT 150GR 1X12	30029099	0101	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	7,04
62	DESINFETANTE LAVANDA 5 L	38089419	0101	5405	UN	5	15,00	75,00	0,00	0,00	0	15,08
1165	PAP.HIG.CLARA FOLHA DUPLA 16X04X30 FD	48181000	0101	5405	UND	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0	15,05
215	PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN.	48182000	0101	5405	UN	6	12,00	72,00	0,00	0,00	0	24,57
249	SACO DE LIXO PRETO 100 L M7	39232110	0101	5405	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0	15,23
683	SACOS LIXO ROLO 15LT C-100 UN	39232110	0101	5405	UN	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0	10,66
637	SAPONACEO CREMOSO Q LAR 300 M	34054000	0101	5405	UN	12	3,50	42,00	0,00	0,00	0	15,35

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000533
DATA DE EMISSÃO : 19/08/2016
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

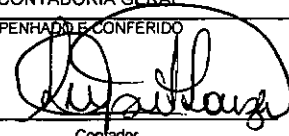
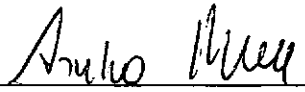
Reduzido : 4597**Licitação :****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar :** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 144305 **CNPJ :** 92.489.723/0001-14
Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310
Município : NÃO INFORMADO-RS **CEP :** 99060030
Telefone : 543316 2111 **Fax :** 5433162100

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 420820**AUTORIZAÇÃO Nº** 297807 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 6.212,74**Valor Empenhado** 394,40**Saldo Atual** 5.818,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CAFÉ, APRESENTAÇÃO GRANULADO, SOLÚVEL, DESCAFEINADO (CAFE MELLITA 500GR) - (Unidade: UNIDADE)	9,86	394,40
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	394,40

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

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

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 10315 50077 820871 43052 540333 4 69260000041180	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
LVA DISTRI ALIMENTOS LTDA		23/09/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		411,80	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		411,80	
		Data de pagamento:	
		12/09/2016	
Autenticação mecânica:			
5DAF8DE15A8B785F449DB686F185A981599DA08A			

Operação efetuada em 12/09/2016 às 15:55:56 via Sispag, CTRL 399602530000084.



|041-8|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento até o vencimento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL					23/09/2016
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 92489723000114 - RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 - PASSO FUNDO/RS					0315.26 / 007782099
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acerto mero	Data do Processamento	Nosso Nº
26/08/2016	0031168001	DM	S	26/08/2016	8743052537
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			411,80
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
Cobrar juros de 0,20% ou R\$ 0,82 para cada dia de atraso					0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NAO DISPENSAR JUROS E MULTA NEM CONCEDER DESC SEM AUTORIZAÇÃO					
PROTESTAR CASO IMPAGO 04 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
SAC BANRISUL - 0800-646 1515 OUVIDORIA BANRISUL - 0800-644 2200					
Pagador 1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					CNPJ: 89.965.222/0001-52
AV FLORES DA CUNHA, 799,					Vendedor:
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					28 - AREA 28

Autenticação mecânica



|041-8|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento até o vencimento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL					23/09/2016
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 92489723000114 - RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 - PASSO FUNDO/RS					0315.26 / 007782099
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acerto mero	Data do Processamento	Nosso Nº
26/08/2016	0031168001	DM	S	26/08/2016	8743052537
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			411,80
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
Cobrar juros de 0,20% ou R\$ 0,82 para cada dia de atraso					0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NAO DISPENSAR JUROS E MULTA NEM CONCEDER DESC SEM AUTORIZAÇÃO					
PROTESTAR CASO IMPAGO 04 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
SAC BANRISUL - 0800-646 1515 OUVIDORIA BANRISUL - 0800-644 2200					
Pagador 1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					CNPJ: 89.965.222/0001-52
AV FLORES DA CUNHA, 799,					Vendedor:
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					28 - AREA 28

Autenticação mecânica



|041-8| 04192.10315 50077.820871 43052.540333 4 69260000041180

Local de Pagamento até o vencimento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL					23/09/2016
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 92489723000114 - RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 - PASSO FUNDO/RS					0315.26 / 007782099
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acerto mero	Data do Processamento	Nosso Nº
26/08/2016	0031168001	DM	S	26/08/2016	8743052537
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			411,80
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
Cobrar juros de 0,20% ou R\$ 0,82 para cada dia de atraso					0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NAO DISPENSAR JUROS E MULTA NEM CONCEDER DESC SEM AUTORIZAÇÃO					
PROTESTAR CASO IMPAGO 04 DIAS APÓS O VENCIMENTO					
SAC BANRISUL - 0800-646 1515 OUVIDORIA BANRISUL - 0800-644 2200					
Pagador 1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					CNPJ: 89.965.222/0001-52
AV FLORES DA CUNHA, 799,					Vendedor:
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					28 - AREA 28

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 311680
Cond. Pagto: 28 DIAS	Banco: BANRISUL	SÉRIE: 0
		3

 LVA Distribuidora de Alimentos	Identificação do Emitente LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA VALENTIN GRAZZIOTIN SAO CRISTOVAO 99060-030 (54)3316-2111 PASSO FUNDO RS nfe@lvadistribuidora.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº: 311680 SÉRIE: 0	CONTROLE DO FISCO Página 1 de 1  43160892489723000114550000003116801003116804
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NÚMERO RECIBO	PROT. AUTORIZAÇÃO	DATA/HORA
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC 5.405		431001083082444	143160144306966	2016-08-26T13:55:05-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz autorizada	
0910133212		92.489.723/0001-14	4316 0892 4897 2300 0114 5500 0000 3116 8010 0311-6804	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52	26/08/2016
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV FLORES DA CUNHA, 799		CENTRO	99500-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS	ISENTO
FATURA (Núm. Fatura Duplicata Vencimento Valor)			
Vlr. Entrada: 0,00 Vlr. Antecipado: 0,00			
311680 1 23/09/2016 411,80			

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ST	VALOR ST	ALIQ. ICMS
60202	COADOR 103 GRANDE MELITTA 30UN	48232099	060	5.405	UN	6,000	2,90	17,40	0,00	0,00	0	0	0
60703	CAFE VC TRAD. MELITTA 500G	09012100	060	5.405	UN	40,000	9,86	394,40	0,00	0,00	0	0	0
Total CFOP							5.405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operacao com mercadori						
							411,80						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	411,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					411,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		NOME MOTORISTA		IRI 6798	RS	92.489.723/0001-14
AT. LVA DISTR. DE ALIM. LTDA (IRI 67)						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA VALENTIN GRAZZIOTIN		PASSO FUNDO		RS	0910133212	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				20,329	20,359	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
N. Fantasia: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO Pedido(s): 53338 Cond. Pagto: 28 DIAS Carga: 3755		P. Ref.: PERTO DA DELEGACIA Banco: BANRISUL Ordem Compra: Vend: AREA 28

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000534
DATA DE EMISSÃO : 19/08/2016
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

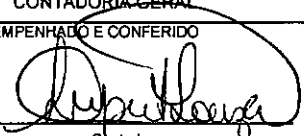
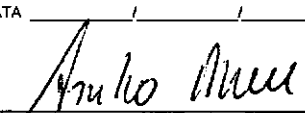
Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 144305 **CNPJ** : 92.489.723/0001-14
Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310
Município : NÃO INFORMADO-RS **CEP** : 99060030
Telefone : 543316 2111 **Fax** : 5433162100

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 420822**AUTORIZAÇÃO Nº** 297809**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 5.818,34**Valor Empenhado** 17,40**Saldo Atual** 5.800,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA FILTRO PARA CAFÉ (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFE PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: CAIXA)	2,90	17,40
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFE PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	17,40

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

RECEBEMOS DE LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 311680
Cond. Pagto: 28 DIAS	Banco: BANRISUL	SÉRIE: 0
Vend: AREA 28		

 Identificação do Emitente LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA VALENTIN GRAZZIOTIN SAO CRISTOVAO 99060-030 (54)3316-2111 PASSO FUNDO RS nfe@lvadistribuidora.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA	CONTROLE DO FISCO Página 1 de 1  43160892489723000114550000003116801003116804
	Nº: 311680	
	SÉRIE: 0	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NÚMERO RECIBO	PROT. AUTORIZAÇÃO	DATA/HORA
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC 5.405		431001083082444	143160144306966	2016-08-26T13:55:05-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
0910133212		92.489.723/0001-14	4316 0892 4897 2300 0114 5500 0000 3116 8010 0311 6804	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52		26/08/2016
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1709		
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799		CENTRO	99500-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS	ISENTO	
FATURA (Núm. Fatura Duplicata Vencimento Valor)				
Vir. Entrada: 0,00 Vir. Antecipado: 0,00				
311680 1 23/09/2016 411,80				

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ST	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60703	CAFE VC TRAD. MELITTA 500G	09012100	060	5.405	UN	40,000	9,86	394,40	0,00	0,00	0	0	0	0
60202	COADOR 103 GRANDE MELITTA 30UN	48232099	060	5.405	UN	6,000	2,90	17,40	0,00	0,00	0	0	0	0
Total CFOP		5.405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadori						411,80						

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	411,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					411,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Emitente 2-Terceiros		IRI 6798	RS	92.489.723/0001-14
AT. LVA DISTR. DE ALIM. LTDA (IRI 67		1-Destinatário 9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA VALENTIN GRAZZIOTIN		PASSO FUNDO		RS	0910133212	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				20,329	20,359	

DADOS ADICIONAIS		Página 1 de 1
N. Fantasia: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO Pedido(s): 53338 Cond. Pagto: 28 DIAS Carga: 3755		RESERVADO AO FISCO P.Ref.: PERTO DA DELEGACIA Banco: BANRISUL Ordem Compra: Vend: AREA 28

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000355
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2016
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

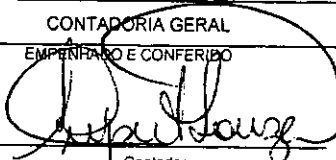
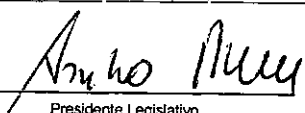
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** PREGÃO ELETRÔNICO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 103570 **CNPJ:** 02.749.998/0001-57
Nome: PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5433319161 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 414319**AUTORIZAÇÃO N°** 290924**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 300.000,00**Saldo Anterior** 88.051,71**Valor Empenhado** 3.951,00**Saldo Atual** 84.100,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. ADITIVO CONTRATO 09/2015, PREGAO 07/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. ALTERAÇÃO EMPENHO 280 EMPENHADO A MAIOR.) -	13,17	3.951,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. ADITIVO CONTRATO 09/2015, PREGAO 07/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. ALTERAÇÃO EMPENHO 280 EMPENHADO A MAIOR.		TOTAL	3.951,00
DESTINO:		TOTAL	3.951,00

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

R E C I B O

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

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/09/2016
Beneficiário PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Beneficiário 0211.05.13063
Data Documento 31/08/2016	Nº do Documento 72930916	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 31/08/2016	Nosso Número 16/202382-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 434,61
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11626 02382.202113 05130.630063 5 69130000043461

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/09/2016
Beneficiário PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - 02.749.998/0001-57					Agência / Código Beneficiário 0211.05.13063
Data Documento 31/08/2016	Nº do Documento 72930916	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 31/08/2016	Nosso Número 16/202382-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 434,61
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74893 11626 02382 202113 05130 630063 5 69130000043461
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
PROTECAO MED SEG TRABALHO		10/09/2016
		Valor do boleto (R\$):
		434,61
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		434,61
		Data de pagamento:
		12/09/2016
Autenticação mecânica:		
199E15396F9CAB4238F58DC7A09172F380BA64C6		

Operação efetuada em 12/09/2016 às 15:55:56 via Sispag, CTRL 399602530000035.



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

7293

Folha 1/1

Código de Verificação

f9eec907



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 31/08/2016 - 13:49 Período de Competência: 08/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.** CPF/CNPJ: **02.749.998/0001-57**
Inscrição Municipal: **92893** Fone/Fax: **(54) 3331-9161** Simples Nacional: **Não**
Endereço: **RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 SALA 205 - CENTRO** CEP: **99500000** Exibibilidade: **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual: **025/isento**
Inscrição Municipal: Fone/Fax: Email:
Endereço: **FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

CNAE: M7112000 - Serviços de engenharia

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref. Mês de AGOSTO/2016.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 434,61

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		434,61	3,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
13,04	0,00	0,00		434,61	434,61

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: 000574**DATA DE EMISSÃO: 12/09/2016****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 : 106480 **CPF** : 783.028.700/72
Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Endereço : R DEZ DE NOVEMBRO, 35
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-9632-8925 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 422899

AUTORIZAÇÃO Nº 300058

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

19.185,61

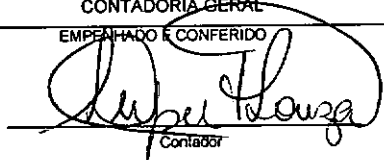
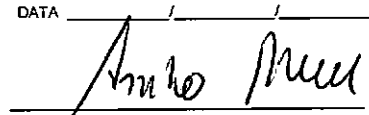
Valor Empenhado

1.040,63

Saldo Atual

18.144,98

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. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS TCE, IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO. PREVISAO SAIDA DIA 12/09 21HORAS E RETORNO 14/09 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,252	1.040,63
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS TCE, IGAM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO, PREVISAO SAIDA DIA 12/09 21HORAS E RETORNO 14/09 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.040,63

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RUDINEI LUIZ BROMBILLA**

CPF/CNPJ: **00078302870072**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510124809**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399614239000026**

TED solicitada em 12/09/2016 às 15:26:38 via Sispag.

Autenticação:

89C7C96DB4CAAE935B75B59EC638BF1D966A49D9



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Rudi Brombilla

Vereador - PROS

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16084/16
Hora 09:57

12 SET. 2016

OF 0029/16

Carazinho/RS, 12 de Setembro 2016.

Ilmo Senhor
Anselmo Britzke
Presidente do Legislativo Municipal

Res: _____
Ass: _____

Francielene

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre – RS entre os dias 12 e 14 de Setembro de 2016, para agenda conforme segue:

- TCE - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - Acompanhamento de denúncias de Irregularidades do Executivo.
- IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, Acompanhamento de denúncias de Irregularidades do Executivo.
- Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul - Praça Marechal Deodoro, 101 - Porto Alegre/RS - Cep 90010-300 - PABX (51) 3210.2000 em agenda com os deputados Ronaldo Santini, Luis Augusto Lara, Marcelo Moraes, Mauricio Dziedricki (PTB).

Solicito a liberação de 2,5 (Duas diárias e meias) para despesas.

Solicito Veículo Oficial para deslocamento relacionado a viagem acima mencionada.

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protesto de estima e consideração.

SAIDA DIA - 12/09/2016 - 21h00min
RETORNO - 14/09/2016 - 16h00min

DEFERIDO
12/09/16
Anselmo Britzke
Presidente

Rudi Brombilla
Vereador Rudi Brombilla - PTB

e-mail: vereadorrudi@camaracz.rs.gov.br (54) 9632 - 8925 Ramal 218
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Rudi Brombilla

Vereador - [REDACTED]

OF 0030/16

Carazinho/RS, 26 de Setembro 2016

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

Protocolo nº 16712/16
Hora 09:53

27 SET. 2016

Ilmo Senhor
Anselmo Britzke
Presidente do Legislativo Municipal

Res. *Francielelute*
Ass. *[Signature]*

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, relatar viagem a Porto Alegre – RS entre os dias 12/09/16 com saída as 21:00 horas e retorno dia 14/09/16 as 16:00 horas, para agenda conforme segue, TCE - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - Acompanhamento de denúncias de Irregularidades do Executivo. IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, Acompanhamento de denúncias de Irregularidades do Executivo. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul - Praça Marechal Deodoro, 101 - Porto Alegre/RS - Cep 90010-300 - PABX (51) 3210.2000 em agenda com os deputados Ronaldo Santini, Luis Augusto Lara, Marcelo Moraes, Mauricio Dziedricki (PTB), onde foram solicitadas de demandas para o município de Carazinho, em melhorias para o HCC – Hospital de Caridade de Carazinho, instruções técnicas sobre as contas do Legislativo no ano de 2014.

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protesto de estima e consideração.

DEFERIDO
29/09/16
Anselmo Britzke
Presidente

[Signature]
Vereador Rudi Brombilla - PTB

e-mail: vereadorrudi@camaracz.rs.gov.br (54) 9632 - 8925 Ramal 218
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/2991

Emitida em:
14/09/2016 às 09:14:06Competência:
14/09/2016Código de Verificação:
fbc7ef5a

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 783.028.700-72

Inscrição Municipal: Não Informado

RUDINEI LUIZ BROMBILA

RUA DEZ DE NOVEMBRO, 35, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

12/09 A 14/09/2016

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

Valor dos serviços: R\$ 124,00**Valor dos serviços:** R\$ 124,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 124,00

Valor Líquido: R\$ 124,00

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 6,20



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



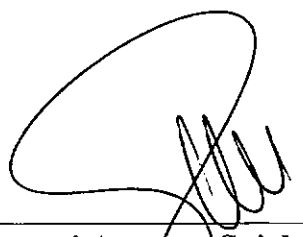
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Gabinete do Deputado Ronaldo SANTINI

Declaração nº 0129/2016

Porto Alegre, 13 de setembro de 2016.

Declaração

Declaro a quem possa interessar, que o Vereador do município de Carazinho, **Sr. Rudinei Luiz Brombilla**, esteve em reunião neste Gabinete no dia 13 de setembro, tratando de assuntos do município.


Giovani Augusto Spielmann
Assessor Parlamentar
Gabinete Deputado Ronaldo Santini



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DEPUTADO MARCELO MORAES**

Porto Alegre, 13 de setembro de 2016.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que, vereador Rudinei Luiz Brombilla esteve no gabinete para tratar de emenda no orçamento do Estado para Hospital local e outras questões atinentes ao Município de Carazinho.

Atenciosamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Carolina Kremer".

**Maria Carolina Kremer
Assessor Deputado Marcelo Moraes**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rudinei Luiz Brombilla".

Declaração nº 164/2016

Porto Alegre, 13 de setembro 2016

Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Vereador Rudinei Luiz Bromblia do Município de Carazinho, participou de uma reunião neste gabinete, sobre assuntos relacionados à área da Saúde para o Município.



João Luis Scopel

Assessor Parlamentar





Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que RUDINEI LUIZ BROMBILLA, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 13 de setembro de 2016, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) SETOR DE ATENDIMENTO PROCESSUAL, sua visita tendo sido autorizada por CAROLINA HELENA VIEIRA GRASSI e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 12:21 às 12:48.

Assinatura manuscrita de Paulo Cesar Coelho Pontes.

PAULO CESAR COELHO PONTES
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 13/09/2016, às 12:48, pela recepcionista MAINARA CARVALHO ROCHA .

Assinatura manuscrita de Mainara Carvalho Rocha.



GABINETE DEPUTADO LUÍS AUGUSTO LARA

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atestamos que o Sr. Vereador Rudinei Luiz Brombilla, RG nº 6058058881, esteve neste gabinete, na data de hoje, para tratar sobre assuntos de interesse do município de Carazinho.

Porto Alegre, 13 de setembro de 2016.

Andrea de Vasconcellos Pinheiro

Andrea de Vasconcellos Pinheiro

Assessoria Parlamentar

(Circular stamp)



S. I. RABAIN LTDA
RUA SILVESTRE JACOB ELY, 7
CEP: 95900-000 TEL: (51) 3748-7369
RUA DO PARQUE - LAJEADO - RS
INPJ: 06.185.645/0001-22
IE: 072/0109736

14/09/2016 12:25:55 CCF:046516 COD:090465

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VI ITEM R\$
001 0000000000000000 REFEICAO 1KG 70% 28,95)
TOTAL R\$ 28,95
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 21,05
MD-5: 18A043D8698C594C30E4A9443469ECCB
CONSUMIDOR 1

Lajeado 95900-000 RS
Vend: PLANETA TERRA

Assinatura:
Val Aprox Trib R\$ 2,90 (30,74%) Fonte: IBPT
SOFTWARE
005 DAA 1 10C06 A2A008 9F EC3027 0911A 00701 C5C
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 005 Lj: 000
11111111111111111111 14/09/2016 12:26:03
AB: DR0813BR000000370808

Bubi

McDonalds
Atos Dourados Comercio de Alimentos LTDA IM 123456
CNPJ: 42.591.651/0619-59 IE 0962834939
End.: Rua das Andradas, 1685, loja ALE
Bairro: Centro - Porto Alegre RS - CEP: 90020013

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica.
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	Codigo	Descricao	Qtd	Un	VI	Unit	Imp	VI	Total
01	84277	EXT BACON	1	UN	x	6.00	0.86	6.00	
02	40105	COCAPEQ	1	UN	x	6.00	0.00	6.00	

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 12.00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 12.00
Troco R\$ 0.00
Valor aprox. dos trib. deste cupom R\$ 0.86
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Numero: 000130876 Serie: 23 Emissao: 13/09/2016 19:44:46
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
CHAVE DE ACESSO
4316 0942 5916 5106 1959 6502 3000 1308 7690 0005 7522

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao:
13/09/2016 19:44:46

14/09/2016 12:26:03 CCF:046516 COD:090465
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VI ITEM R\$
001 0000000000000000 REFEICAO 1KG 70% 28,95)
TOTAL R\$ 28,95
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 21,05
MD-5: 18A043D8698C594C30E4A9443469ECCB
CONSUMIDOR 1

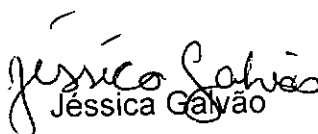
Assinatura:
Val Aprox Trib R\$ 2,90 (30,74%) Fonte: IBPT
SOFTWARE
005 DAA 1 10C06 A2A008 9F EC3027 0911A 00701 C5C
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 005 Lj: 000
11111111111111111111 14/09/2016 12:26:03
AB: DR0813BR000000370808

14/09/2016 12:26:03 CCF:046516 COD:090465
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VI ITEM R\$
001 0000000000000000 REFEICAO 1KG 70% 28,95)
TOTAL R\$ 28,95
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 21,05
MD-5: 18A043D8698C594C30E4A9443469ECCB
CONSUMIDOR 1

Declaração

Declaramos que o Sr. Rudinei Luiz Brombilla, da Câmara Municipal de Carazinho, esteve presente no dia de hoje na parte da manhã a partir das 08h e 50min, em reunião com o advogado e consultor do IGAM, Brunno Bossle.

Porto Alegre, 14 de setembro de 2016.


Jéssica Galvão
Administrativo IGAM



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 056998

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/08/2016

VALOR**R\$ 715,59****CGM**

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

31329 - INSS-RETENÇÕES PJ

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS ALT SERVICE NOTA FISCAL 1054

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

1,2 SET, 2016

Diretor de Expediente
Jareston Cabral

Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb - cts

Data

12 SET 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - GPS

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: **858900000077 155902702649 014778359000 010720160879**

Valor do documento: **R\$ 715,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 12/09/2016 às 15:55:56 via Sispag, CTRL 599639213000013.

Obs.:

Autenticação:

AF8BABBA55ED8DE87887A3718A4754D7CBF06949



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)

20/09/2016

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

08/2016

5 - IDENTIFICADOR

14.778.359/0001-07

6 - VALOR INSS

715,59

7 -

8 -

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

11 - TOTAL

715,59

85890000007-7

15590270264-9

01477835900-0

01072016087-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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)

20/09/2016

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

08/2016

5 - IDENTIFICADOR

14.778.359/0001-07

6 - VALOR INSS

715,59

7 -

8 -

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

11 - TOTAL

715,59

85890000007-7

15590270264-9

01477835900-0

01072016087-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 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 Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 19/8/2016 14:14:24		Código de Verificação de Autenticidade 6 C6 4F 6	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		1054	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço AV Flores da Cunha		Número 799		Complemento	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Bairro Centro	
Telefone		e-mail			
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 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 6.505,45	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.505,45	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 715,59	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 130,11
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 5.659,75	
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°: 000549
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2016
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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
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° 422174

AUTORIZAÇÃO N° 299353

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

400.000,00

Saldo Anterior

185.271,98

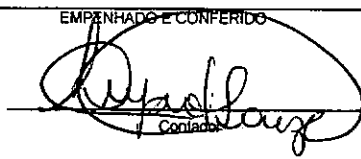
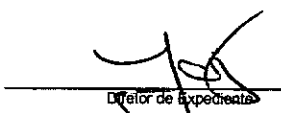
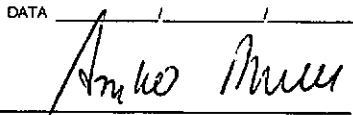
Valor Empenhado

15.643,02

Saldo Atual

169.628,96

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 VEREADORES E SUPLENTES NO MES DE AGOSTO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	15.643,02	15.643,02
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA VEREADORES E SUPLENTES NO MES DE AGOSTO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15.643,02

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - GPS

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: 858000004564 112402702409 289965222009 015220160870

Valor do documento: R\$ 45.611,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 12/09/2016 às 15:55:56 via Sispag, CTRL 599639213000021.

Obs.:

Autenticação:

91012589E487630956F4EAEB9BA27B12D07439B1

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0300 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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO RS FONE: 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2016

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

2402

4 - COMPETÊNCIA

08/2016

5 - IDENTIFICADOR

89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS

45.611,24

7 -

8 -

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

11 - TOTAL

45.611,24

85800000456-4

11240270240-9

28996522200-9

01522016087-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO RS FONE: 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2016

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

2402

4 - COMPETÊNCIA

08/2016

5 - IDENTIFICADOR

89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS

45.611,24

7 -

8 -

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

11 - TOTAL

45.611,24

85800000456-4

11240270240-9

28996522200-9

01522016087-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGOSTO 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	71.104,65		6.986,05	15.643,02
Folha suplentes	2.305,14		207,46	507,13
Folha Servidores Cargos em Comissão	68.947,08		7.099,22	15.168,36
Rescisão CCS				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	142.356,87		14.292,73	31.318,51
TOTAL DA FOLHA			45.611,24	
TOTAL GUIA A RECOLHER			45.611,24	

**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 : 08 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		159,51
0604	6	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.015,61
0606	4	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41
0607	1	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.008,89
0610	1	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	12.00	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		450,98
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.986,05
R913	13	310.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.397,62

TOTAL	71.281,97	25.181,13
TOTAL LÍQUIDO		46.100,84
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.104,65
BASE I.R.R.F		71.104,65
EMPEÑOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		46.100,84

PREVI: 0,00 INSS: 71.104,65 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°: 000550
DATA DE EMISSÃO : 31/08/2016
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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
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° 422175

AUTORIZAÇÃO N° 299357

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

400.000,00

Saldo Anterior

169.628,96

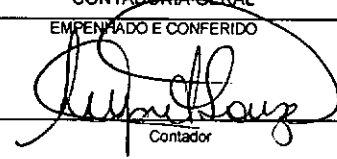
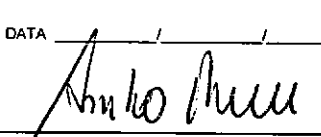
Valor Empenhado

507,13

Saldo Atual

169.121,83

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 SUPLENTES NO MES DE AGOSTO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	507,13	507,13
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SUPLENTES NO MES DE AGOSTO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	507,13

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 Cezaral		

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 : 08 / 2016

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	1	13.00	SUBSÍDIO	2.305,14	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		207,46
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		14,53

TOTAL	2.305,14	221,99
TOTAL LÍQUIDO		2.083,15
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.305,14
BASE I.R.R.F		2.305,14
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.083,15

PREVI: 0,00 INSS: 2.305,14 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°: 000551
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2016
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 CAMARA 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° 422176

AUTORIZAÇÃO N° 299360

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

400.000,00

Saldo Anterior

169.121,83

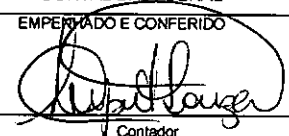
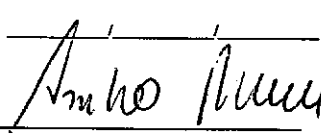
Valor Empenhado

15.168,36

Saldo Atual

153.953,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO MES DE AGOSTO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	15.168,36	15.168,36
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO MES DE AGOSTO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15.168,36

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 Catal		

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

**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 : 08 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	68.947,08	
0600	5	0.00	SEGURO DE VIDA		120,41
0604	9	233.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.983,68
0606	5	81.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.963,96
0607	3	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.084,65
0610	1	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		102,25
0612	2	20.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.063,53
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		704,00
0721	12	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		719,10
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.099,22
R913	17	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.832,60

TOTAL	68.947,08	19.673,40
TOTAL LÍQUIDO		49.273,68
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		68.947,08
BASE I.R.R.F		68.947,08
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.273,68

PREVI: 0,00 INSS: 68.947,08 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

SLIP: 057049

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/08/2016

VALOR**R\$ 14.292,73****CGM**

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

29045 - INSS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data 12 SET 2016

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

12 SET 2016

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Jareston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

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 : 08 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		159,51
0604	6	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.015,61
0606	4	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41
0607	1	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.008,89
0610	1	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	12.00	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		450,98
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.986,05
R913	13	310.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.397,62

TOTAL	71.281,97	25.181,13
TOTAL LÍQUIDO		46.100,84
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.104,65
BASE I.R.R.F		71.104,65
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		46.100,84

PREVI: 0,00 INSS: 71.104,65 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: 08 / 2016

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	1	13.00	SUBSÍDIO	2.305,14	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		207,46
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		14,53

TOTAL	2.305,14	221,99
TOTAL LÍQUIDO		2.083,15
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.305,14
BASE I.R.R.F		2.305,14
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.083,15

PREVI: 0,00 INSS: 2.305,14 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 : 08 / 2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	68.947,08	
0600	5	0.00	SEGURO DE VIDA		120,41
0604	9	233.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.983,68
0606	5	81.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.963,96
0607	3	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.084,65
0610	1	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		102,25
0612	2	20.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.063,53
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		704,00
0721	12	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		719,10
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.099,22
R913	17	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.832,60

TOTAL	68.947,08	19.673,40
TOTAL LÍQUIDO		49.273,68
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		68.947,08
BASE I.R.R.F		68.947,08
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.273,68

PREVI: 0,00 INSS: 68.947,08 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

Sacado: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
 CARAZINHO - RS - 99500000
 Valor: 490,98
 Data de Emissão: 01/09/2016
 Data de Vencimento: 15/09/2016
 Nosso Número: 16/412415-8
 Notas:

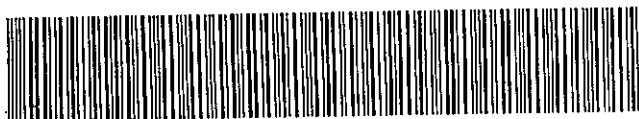
Linha Digitável:

Recibo do Sacado

		748-X		74891.11646 12415.802110 09000.011008 1 69180000049098	
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER			Agência/Código Cedente 211.9.1	Espécie	Nosso Número 16/412415-8
Número do Documento 3820		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 15/09/2016		Valor do Documento 490,98
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					
Descrição					

		748-X		74891.11646 12415.802110 09000.011008 1 69180000049098	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/09/2016
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER					Agência/Código Cedente 211.9.1
Data Documento 01/09/2016	Número do Documento 3820	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/09/2016	Nosso Número 16/412415-8
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,98
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 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		74893 11642 12415 802110 09000 011040 9 69180000049098
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
VERNO COMPRAS		15/09/2016
		Valor do boleto (R\$):
		490,98
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		490,98
		Data de pagamento:
		12/09/2016
Autenticação mecânica:		
5AF62E95E6FA947AF14732381FA0785C63537E7B		

Operação efetuada em 12/09/2016 às 15:55:56 via Sispag, CTRL 399602530000019.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**VERNON LEONHARDT E CIA
LTDA - POSTO SUPER**

AV FLORES DA CUNHA, 500
BAIRRO BOA VISTA
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54)33302591

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000001630
SÉRIE 0
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4316 0908 4077 6800 0609 5500 0000 0016 3010 0001 6306

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

143160148105072 01/09/2016 15:43:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250118190

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CHPJ

08.407.768/0006-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CHPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

01/09/2016

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

01/09/2016

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54)33302044

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:42

FATURA/DUPPLICATA

1 15/09/2016 490,98

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

479,36

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

490,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

COD. ANTT

PLACA VEÍCULO UF

CHPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

127,52

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
60001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	127,529	3,76	479,36					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 2 CUPOM: 580871, 585444, 587510 MD-5: C4C67EC19B09447B042268DD6161CA93
(não consta), Forma/condição de pagamento: boletos/lx (15), 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. R\$ 140,47 (28,61%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

Nota Fiscal Eletrônica de Venda

RESERVADO AO FISCO

21,354

VERNE 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

08/08/2016 09:21:23 GNF:144108 COD:580872
GRG:015492 CER:0008

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

VALOR DA OPERACAO..... 80,26
VALOR UTILIZADO CONVENIO: 82,40
(OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
Reconheco e pagarei a dívida aqui representada.
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Assinatura: _____
CNF Vinculado ao Cupom: 580871
Operador: 20 - FELIPE

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:PDV Sysmo 3.4.5.16, pdv10.exe

JRSNMLMK CKKBAFLD 5+KNKT&J EJSFFJKI AJJ358BG1C JK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006
QQQQQQQEQEITUWTURUW 08/08/2016 09:21:27
FAB:BE091010100011222118

48,272

ERNO 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

15/08/2016 13:49:00 GNF:145488 COD:585445
GRG:015787 CER:0020

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.....: 184,08
VALOR UTILIZADO CONVENIO: 188,63
(CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRES

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheço e pagarei a dívida aqui representada.

Assinatura: _____
CNF Vinculado ao Cupom: 585444
Operador: 17 - GABRIEL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:PDV Sysmo 3.4.5.16, pdv10.exe

CMR170LB CBRD5GRD PSKXDDZI 7EME3JJ9 AAQ509GNDRGS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006
QQQQQQQQEIUPIIPPQE 15/08/2016 13:49:04
FAB:8E091010100011222118

57,203

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

19/08/2016 10:27:38 GNF:146094 COD:5875T1

GRG:015940 CER:0008

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..... 215,02

VALOR UTILIZADO CONVENIO: 219,95

(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CEN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheço e pagarei a dívida aqui representada.

Assinatura:

CNF Vinculado ao Cupom: 587510

Operador: 20 - FELIPE

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:PDV Sysmo 3.4.5.16, pdv10.exe

90W97LFJ F0MF6GHZ FTJ#AW#8 4MP46KDH DCL7196T2EIS

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006

00000000E100YEEPRY 19/08/2016 10:27:41

FAB:BE091010100011222118

TDA

99500-000

CARAZINHO - RS

COD:580871

AL

8) ST VL ITH (R\$)

759 F1 80,26

80,26

2,14G

82,40

82,40

CAB3

40 V21,354

I: Fonte:IBPT

DE CAR

RS

10.exe

FK BJS094HH9FGG

21:20

BR

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

08/08/2016 09:17:59 CCF:429574 COD:580871

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	800019	GASOLINA ADITIVADA	21,354	L	3,759	F	80,266

Subtotal R\$ 80,26

ACRESCIMO 2,146

TOTAL R\$ 82,40

Convenio 82,40

MD-5:C4C67EC19BD9447B042268DD6181CAB3

#CF:B08 EI0508579,386 EF0508600,740 V21,354

Trib Aprox R\$:Fed 23,58; 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

Operador: 20 - FELIPE

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Aplicativo:PDV Sysmo 3.4.5.16. p.dv10.exe

ALINGJHM DKYLEBRP DTKNBNOJ 501F21FK BJSD94HH9FGG

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006

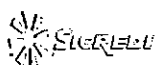
QQQQQQQQEITUWTURUW 08/08/2016 09:21:20

FAB:BE091010100011222118

BR

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 15/09/2016	
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 01/09/2016	Nº do Documento 0000012415	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 01/09/2016	Nosso Número 16/412415-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 490,98	
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						
Sacador Avalista					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque N°

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

Autenticação Mecânica



[748-X]

74893.11642 12415.802110 09000.011040 9 69180000049098

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/09/2016	
Beneficiário VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277					Agência / Código Beneficiário 0211.09.00001	
Data Documento 01/09/2016	Nº do Documento 0000012415	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 01/09/2016	Nosso Número 16/412415-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 490,98	
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						
Sacador Avalista					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

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

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:

N° 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**

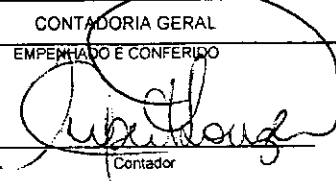
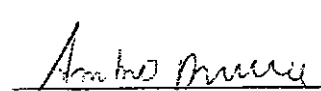
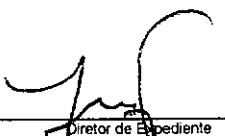
Valor Orçado 100.000,00

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  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jureston Catral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 337764**DATA DE EMISSÃO : 19/08/2016**

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 : 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.

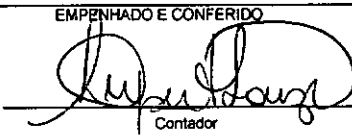
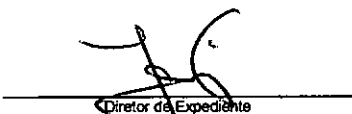
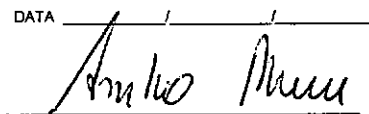
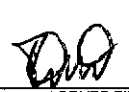
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	220,23	0,00	0,00	220,23
Ref. Nota Fiscal nº: 587510, de 19/08/2016		220,23	0,00	0,00	220,23
				TOTAL DA ORDEM	220,23
				SALDO ANTERIOR	15.435,68
				OUTRAS ORDENS	3.814,32
				VALOR RESTANTE	15.215,45

OBSERVAÇÕES :

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

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	220,23

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jareston Cabral	PAGUE-SE DATA 12 SET 2016  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Itau DOCUMENTO N° DATA 12 SET 2016  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____
CREDOREM _____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

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

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:

N° 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

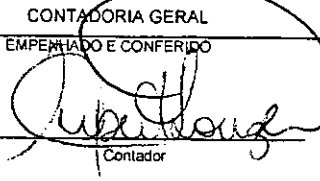
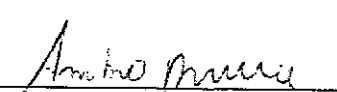
Valor Orçado: 100.000,00

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 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI 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 AUTOMOVEI LINEA 269, CFE. PREGÃO 001/2016, CONTATO 002/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	19.250,00

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

RS

EM _____

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

19/08/2016 10:26:33 CCF:434163 COO:587510

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	800019	GASOLINA ADITIVADA	57,20	LTx3	759 F1		215,02

Subtotal R\$ 215,02

ACRÉSCIMO 4,93

TOTAL R\$ 219,95

Convenio 219,95

MD-5:C4C67EC19BD9447B0422680D6181CAB3

#CF:808 EI0530508,167 EF0530565,370 V57,203

Trib Aprox R\$:Fed 62,93; 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:25647 MED:

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Aplicativo:PDV Sysmo 3.4.5.16, pdv10.exe

CSWE5JNB M9QCFJX NUTV0U#J 7KP94JL9 K8P4A88RAGOM

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006

QQQQQQQQEIDQYEEPRY 19/08/2016 10:27:34

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

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

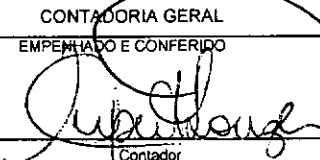
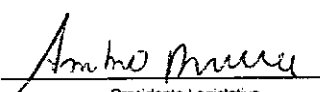
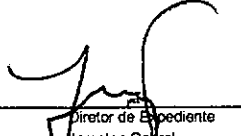
Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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 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

15/08/2016 13:47:26 CCF:432729 C00:585444

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM(R\$)
1	600019	GASOLINA ADITIVADA	48	972LT	x3	759 F1		184,08	184,08

Subtotal R\$ 184,08

ACRÉSCIMO 4,55

TOTAL R\$ 188,63

Convenio 188,63

MD-5:C4C67EC19BD9447B0422680D6181CAB3

#CF:B06 E10137244,058 EF0137293,030 V48,972

Trib Aprox R\$:Fed 53,97; 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:24950 MED:0,00

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Aplicativo:PDV Sysmo 3.4.5.16, pdv10.exe

BHRM4CJH KIUAGFON KPVXCJZM 69MI08HF THF218DM8IHJ

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006

QQQQQQQQEUIPIPPQE 15/08/2016 13:48:57

FAB:BE091010100011222118

BR