

**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 10/02/2017**

| 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        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> |
| Saldo Anterior               | 0,00        | Saldo do dia                 | 0,00        |
| <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> | <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> |

| MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS    |                   |                   |                    |                   |            |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| CAIXA                              | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |            |
| BANCOS                             | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |            |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 040233410         | 27.498,28         | 30,00              | 0,00              | 27.528,28  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809             | 201.781,19        | 0,00               | 16.440,78         | 185.340,41 |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>229.279,47</b> | <b>30,00</b>      | <b>16.440,78</b>   | <b>212.868,69</b> |            |
| <b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>          | <b>229.279,47</b> | <b>30,00</b>      | <b>16.440,78</b>   | <b>212.868,69</b> |            |

| TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS |             |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DESCRIÇÃO                | VALOR       | ESTORNO     | TOTAL       | BANCO       |
| <b>TOTAL</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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 |
|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 0,00             | -30,00        | -30,00           | -30,00      |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 14.710,65        | 0,00          | 14.710,65        | 14.710,65   |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>14.710,65</b> | <b>-30,00</b> | <b>14.680,65</b> | <b>0,00</b> |



**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


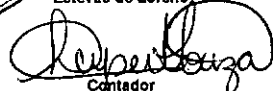
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                            | VALOR           | ESTORNO     | TOTAL           | BANCO           |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA          |                 |             |                 |                 |
| 29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA | 1.730,13        | 0,00        | 1.730,13        | 1.730,13        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.730,13</b> | <b>0,00</b> | <b>1.730,13</b> | <b>1.730,13</b> |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Estevão de Loreno  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Ezequiel Martins Ramos

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 354158****DATA DE EMISSÃO : 23/01/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.  
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 126312 CNPJ: 09315496000167  
 Nome : BIER SITE EVENTOS LTDA  
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 3331 4551 Fax :

Empenho N° 75/2017

Valor do Empenho 3.000,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO      | DESCRIÇÃO                              | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|---------------|----------------------------------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3339039100000 | LOCACAO DE IMOVEIS                     | 3.000,00 | 0,00    | 0,00           | 3.000,00 |
|               | Ref. Nota Fiscal nº: 94, de 23/01/2017 | 3.000,00 | 0,00    | 0,00           | 3.000,00 |
|               |                                        |          |         | TOTAL DA ORDEM | 3.000,00 |
|               |                                        |          |         | SALDO ANTERIOR | 3.000,00 |
|               |                                        |          |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|               |                                        |          |         | VALOR RESTANTE | 0,00     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PGTO. ALUGUEL ESPAÇO RANCHO BIER EVENTO ENTREGA TITULOS SESSAO SOLENE DIA 20/01/2017 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
|              |             |
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
|                                   |                 |
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>3.000,00</b> |

|                                                    |                                                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO   | <b>PAGUE-SE</b>                                                              | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                 |
| <br>Contador                                       | 10 FEV 2017<br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 10 FEV 2017<br>BANCO Nº <i>Itaú</i><br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezélino Martins Ramos |                                                                              |                                                                                                                   |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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°: 000075**  
**DATA DE EMISSÃO: 20/01/2017**  
**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** : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 4608  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
**N° Credor** : 126312 **CNPJ** : 09.315.496/0001-67  
**Nome** : BIER SITE EVENTOS LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 777  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 3331 4551 **Fax** :

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| PROCESSO DE COMPRA N° 000000 | SEQ. DO EMPENHO N° 433877 |
| AUTORIZAÇÃO N° 311536        | PROC. ADMIN (P.A.):       |
| Valor Orçado 10.000,00       | Saldo Anterior 9.000,00   |
| Valor Empenhado 3.000,00     | Saldo Atual 6.000,00      |

| QUANT                                                                                                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PGTO. ALUGUEL ESPAÇO RANCHO BIER EVENTO ENTREGA TITULOS SESSAO SOLENE DIA 20/01/2017 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - | 3.000,00       | 3.000,00    |
| RESUMO: VLR. REF. PGTO. ALUGUEL ESPAÇO RANCHO BIER EVENTO ENTREGA TITULOS SESSAO SOLENE DIA 20/01/2017 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL          | 3.000,00    |

|                                                    |                                                               |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO          | PAGUE-SE                                                      | TESOURARIA                                                                                       |
| <br>Contador                                       | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br>_____<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos |                                                               |                                                                                                  |

|                                                                                         |                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|
| <b>RECIBO</b>                                                                           |                           |  |  |
| 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: **BIERSITE EVENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **09315496000167**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0611848706**

Valor da TED: **R\$ 3.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199197161000034**

---

**TED solicitada em 10/02/2017 às 11:34:30 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**8CE24513714213D3DD311DB3544FE0555B8AD954**



**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  
94  
Folha 1/1  
Código de Verificação  
07b63391



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 23/01/2017 - 16:50 Período de Competência: 01/2017  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social  
**BIERSITE EVENTOS LTDA**  
Inscrição Municipal  
**97207**  
Endereço  
**AVENIDA FLORES DA CUNHA, 777 SALA 03 - ORIENTAL**

CPF/CNPJ  
**09.315.496/0001-67**  
Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual  
**3331-4551 Sim**  
CEP Exibibilidade  
**99500000 Exigível CARAZINHO / RS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Inscrição Municipal Fone/Fax

CPF/CNPJ  
**89.965.222/0001-52**  
Email  
diretorexpeditente@camaracz.rs.gov.br

Inscrição Estadual  
**ISENTO**

Endereço  
**AV FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

CNAE: N8230001 - Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Localção espaço Rancho Bier evento realizado no dia 20/01/2017.

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 3.200,00**

| 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                    | 3.200,00                  | 4,31                |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$) | Desconto Condicionado   | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 3.200,00                  | 3.200,00            |

**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](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354571****DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |          |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| <b>Órgão</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES<br><b>Unidade</b> : 01 - CAMARA MUNICIPAL<br><b>Função</b> : 01 - LEGISLATIVA<br><b>Proj/Ativ</b> : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.<br><b>Dotação</b> : 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001<br><b>Elemento</b> : 3.3.9.0.30.00.00.00<br>MATERIAL DE CONSUMO<br><b>Recurso</b> : 1 - LIVRE<br><b>Processo</b> : | <b>Dados do Credor:</b><br><b>Nº Credor</b> : 129383 <b>CNPJ</b> : 10700487000179<br><b>Nome</b> : DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA<br><b>Endereço</b> : RUA BARAO DO TRIUNFO<br><b>Município</b> : CARAZINHO-RS <b>CEP</b> :<br><b>Banco/Ag./Conta</b><br><b>Telefone</b> : 33303056 <b>Fax</b> : |                  |          |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table border="1"> <tr> <td>Empenho Nº</td> <td>76/2017</td> <td>Valor do Empenho</td> <td>1.336,00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                               | Empenho Nº       | 76/2017  | Valor do Empenho | 1.336,00 |
| Empenho Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Empenho | 1.336,00 |                  |          |

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                     | DESCRIÇÃO                               | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339030150000                                | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.336,00 | 0,00    | 0,00                  | 1.336,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 13943929, de 26/01/2017 |                                         | 1.336,00 | 0,00    | 0,00                  | 1.336,00        |
|                                              |                                         |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.336,00</b> |
|                                              |                                         |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.336,00</b> |
|                                              |                                         |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                              |                                         |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

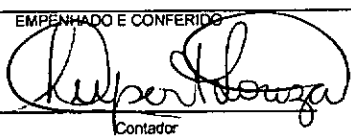

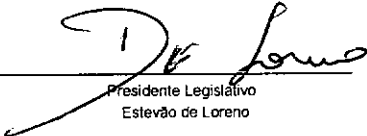
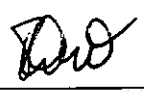
VL.R. AQUISIÇÃO DE DOIS BUQUES DE FLORES PARA HOMENAGEADOS SESSAO SOLENE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DIA 20/01 NA BIER SITE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.336,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos | <b>PAGUE-SE</b><br>10 FEV 2017<br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº <i>Debr 09</i> DATA 10 FEV 2017<br>BANCO Nº <i>Itaú</i><br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

RECEB(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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

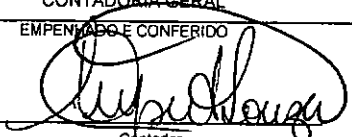
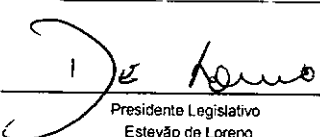

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000076**  
**DATA DE EMISSÃO: 20/01/2017**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

**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** : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 4620  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PROCESSO DE COMPRA Nº 000000               | SEQ. DO EMPENHO Nº 433878                    |
| AUTORIZAÇÃO Nº 311537                      | PROC. ADMIN (P.A.):                          |
| Valor Orçado                      8.000,00 | Saldo Anterior                      3.423,00 |
| Valor Empenhado                1.336,00    | Saldo Atual                        2.087,00  |

| QUANT                                                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS<br>FLORES<br>(BOUQUES FLORES HOMENAGEADOS) - (Unidade: UNIDADE) | 85,00          | 170,00      |
| 3                                                                                                                                                                                    | FLORES<br>(ARRANJOS) - (Unidade: UNIDADE)                                                                                       | 120,00         | 360,00      |
| 1                                                                                                                                                                                    | FLORES<br>(ARRANJO) - (Unidade: UNIDADE)                                                                                        | 150,00         | 150,00      |
| 32                                                                                                                                                                                   | FLORES<br>(ARRANJOS DE MESA) - (Unidade: UNIDADE)                                                                               | 18,00          | 576,00      |
| 1                                                                                                                                                                                    | FLORES<br>(PLANTA) - (Unidade: UNIDADE)                                                                                         | 80,00          | 80,00       |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BUQUES DE FLORES PARA HOMENAGEADOS SESSAO SOLENE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DIA 20/01 NA BIER SITE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | TOTAL          | 1.336,00    |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | PAGUE-SE<br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | TESOURARIA<br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos       |                                                                                                                                                              |                                                                                                             |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO                      ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO  
 R\$ \_\_\_\_\_                                                              R\$ \_\_\_\_\_  
 EM \_\_\_\_\_                                                              EM \_\_\_\_\_  
CREDOR                                                              CREDOR



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: **DP SERVICOS DE REFLORESTAMENTO**

CPF/CNPJ: **10700487000179**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000612809104**

Valor do DOC: **R\$ 1.336,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799178966000019**

---

**DOC solicitado em 10/02/2017 às 11:53:08 via Sispag.**


---

**Autenticação:**

**AD0BE2572B49F0F3F8FCECCDA73293C012E8335D**

|                                                                                                               |                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DP SERVS DE REFLORESTAMENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                                                      |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 013.943.929<br>SÉRIE: 890<br>CNPJ: 10.700.487/0001-79 |

**DP SERVS DE  
REFLORESTAMENTO LTDA**




RUA BARAO DO TRIUNFO, 268 - FUNDOS -  
CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 -  
Fone/Fax: (54)3331-3943

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Nº: 013.943.929  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4317 0187 9586 7400 0181 5589 0013 9439 2915 8650 5567

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143170014065642 - 26/01/2017 17:03:20

|                                             |                                    |                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria |                                    | CPF/CNPJ<br>10.700.487/0001-79 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>025/0123282           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                |

|                                                    |                           |                                |                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                           | CPF/CNPJ<br>89.965.222/0001-52 | DATA DA EMISSÃO<br>26/01/2017 16:56 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO |                           | CEP<br>99500-000               | DATA DA ENTRADA/SAÍDA               |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CASA    | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>RS                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA               |
| MUNICÍPIO<br>CARAZINHO                             | FONE/FAX<br>(54)3330-2322 | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                                     |

FATURAS E DUPLICATAS

**PAGAMENTO À VISTA**

|                         |      |                 |                            |                            |                                 |
|-------------------------|------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |      | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 1.336,00                        |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00                            |
|                         |      | DESCONTO        | 0,00                       | VALOR DO IPI               | 0,00                            |
|                         |      |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.336,00 |

|                                     |         |                                  |             |                  |              |                    |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANIT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                        |         |                                  |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO                        |             |                  |              |                    |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO        | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIC. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA |     |
|---------|------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|-----|
|         |                  |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          | ICMS     | IPI |
| 1212632 | ARRANJOS         | 06039000 | 0102 | 5102 | UNID  | 3,0000  | 120,0000   | 360,00     |         |           |          |          |     |
| 852369  | BUQUES           | 06039000 | 0102 | 5102 | UNID  | 2,0000  | 85,0000    | 170,00     |         |           |          |          |     |
| 147963  | ARRANJO          | 06039000 | 0102 | 5102 | UNID  | 1,0000  | 150,0000   | 150,00     |         |           |          |          |     |
| 2581456 | PLANTA           | 06039000 | 0102 | 5102 | UNID  | 1,0000  | 80,0000    | 80,00      |         |           |          |          |     |
| 986541  | ARRANJOS DE MESA | 06039000 | 0102 | 5102 | UNID  | 32,0000 | 18,0000    | 576,00     |         |           |          |          |     |

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

|                                                                                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ *** Login Operador e-CPF: 000.271.810-30 - DAIANE JOHANN; ] | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 354254****DATA DE EMISSÃO : 30/01/2017**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 126940 CNPJ : 34028316002661  
 Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS  
 Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

1/2017

Valor do Empenho

6.000,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO                        | VALOR | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------|----------------|----------|
| 3339039470000                              | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 83,30 | 0,00    | 0,00           | 83,30    |
| Ref. Nota Fiscal nº: 486150, de 30/01/2017 |                                  | 83,30 | 0,00    | 0,00           | 83,30    |
|                                            |                                  |       |         | TOTAL DA ORDEM | 83,30    |
|                                            |                                  |       |         | SALDO ANTERIOR | 6.000,00 |
|                                            |                                  |       |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                            |                                  |       |         | VALOR RESTANTE | 5.916,70 |

**OBSERVAÇÕES :**

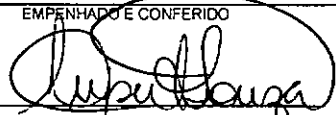

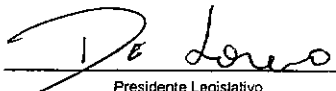

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
|              |             |
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>83,30</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGUE-SE                                                                                                                                                             | TESOURARIA                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos | DATA 10 FEV 2017<br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE Nº <i>Del. Cta</i> DATA 10 FEV 2017<br>BANCO Nº <i>Itaú</i><br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000001**  
**DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017**  
**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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 1 - LIVRE

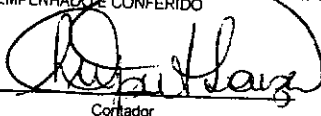
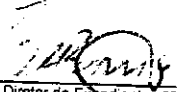
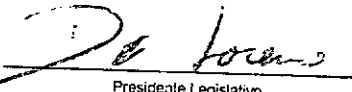
Dados do Credor:  
 N° Credor : 126940 CNPJ : 34.028.316/0026-61  
 Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS  
 Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010001  
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 433428  
 AUTORIZAÇÃO N° 311026 PROC. ADMIN (P.A.):

|                 |            |                |            |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| Valor Orçado    | 380.000,00 | Saldo Anterior | 380.000,00 |
| Valor Empenhado | 6.000,00   | Saldo Atual    | 374.000,00 |

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

| QUANT                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL<br>SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)- | 6.000,00       | 6.000,00    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL          | 6.000,00    |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                              | PAGUE-SE                                                                                                                           | TESOURARIA                           |
| <br>Contador                                        | DATA <u>01, 02, 17</u>                                                                                                             | CHEQUE N° _____ DATA _____           |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos | <br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | BANCO N° _____<br>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 \_\_\_\_\_

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

CEOFI/SP  
Contrato: 9912320811  
Fatura: 0000486150  
Vencimento: 13/02/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0026-61  
Data/Hora Geração: 26/01/2017 17:01:39  
Lote da Remessa: ECTOORM28557260117A  
Página: 1 de 1 Seq.: 001-02696

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

| Postagem | Descrição do Serviço | Unidade de Postagem | Peso | Unid. P. | Unid. V. | Valor | Desconto | Líquido | VR. Declarado | Uf/orig |
|----------|----------------------|---------------------|------|----------|----------|-------|----------|---------|---------------|---------|
|----------|----------------------|---------------------|------|----------|----------|-------|----------|---------|---------------|---------|

FATURA: 486150 - 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

|                                |                      |          |              |    |         |           |        |      |           |      |                |
|--------------------------------|----------------------|----------|--------------|----|---------|-----------|--------|------|-----------|------|----------------|
| 18/01/2017                     | CARTA COMERCIAL A FA | 02181898 | AC CARAZINHO | 10 | 0000003 | 1,70      | 5,10   | 0,00 | 5,10      | 0,00 | 00000000000000 |
| 18/01/2017                     | CARTA COMERCIAL A FA | 02181903 | AC CARAZINHO | 10 | 0000005 | 1,70      | 8,50   | 0,00 | 8,50      | 0,00 | 00000000000000 |
| 18/01/2017                     | CARTA COMERCIAL A FA | 02183147 | AC CARAZINHO | 12 | 0000906 | 1,70      | 10,20  | 0,00 | 10,20     | 0,00 | 00000000000000 |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0066381991 |                      |          |              |    |         | R\$ 23,80 | R\$ 00 |      | R\$ 23,80 |      |                |

NR. DO CARTAO 0066381991 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

| CODIGO | SERVICO                                | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) | DESCONTO(R\$) | LIQUIDO(R\$) |
|--------|----------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|
| 10065  | CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO | 14         | 23,80          | ,00           | 23,80        |
| TOTAL  |                                        | 14         | 23,80          | ,00           | 23,80        |

FATURA: 486150 - 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

|                                |                      |          |              |    |         |           |        |      |           |      |                |
|--------------------------------|----------------------|----------|--------------|----|---------|-----------|--------|------|-----------|------|----------------|
| 28/12/2016                     | CARTA COMERCIAL A FA | 02156217 | AC CARAZINHO | 10 | 0000009 | 1,70      | 15,30  | 0,00 | 15,30     | 0,00 | 00000000000000 |
| 03/01/2017                     | CARTA COMERCIAL A FA | 02161436 | AC CARAZINHO | 12 | 0000004 | 1,70      | 6,80   | 0,00 | 6,80      | 0,00 | 00000000000000 |
| 09/01/2017                     | CARTA COMERCIAL A FA | 02167376 | AC CARAZINHO | 10 | 0000014 | 1,70      | 23,80  | 0,00 | 23,80     | 0,00 | 00000000000000 |
| 11/01/2017                     | CARTA COMERCIAL A FA | 02171477 | AC CARAZINHO | 10 | 0000008 | 1,70      | 13,60  | 0,00 | 13,60     | 0,00 | 00000000000000 |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0071303839 |                      |          |              |    |         | R\$ 59,50 | R\$ 00 |      | R\$ 59,50 |      |                |

NR. DO CARTAO 0071303839 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

| CODIGO | SERVICO                                | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) | DESCONTO(R\$) | LIQUIDO(R\$) |
|--------|----------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|
| 10065  | CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO | 35         | 59,50          | ,00           | 59,50        |
| TOTAL  |                                        | 35         | 59,50          | ,00           | 59,50        |

TOTAL DOS SERVICOS : 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO R\$ 83,30  
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R\$ 83,30

| DESCRICO                | VALOR (R\$) D/C |
|-------------------------|-----------------|
| QUANTIDADE TOTAL: 49    |                 |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL | 83,30 D         |
| TOTAL GERAL DA FATURA   | 83,30           |

### BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529649 48616.200175 8 00000000008330

Recibo do Pagador

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

Sacador/Avalista

|                     |               |                    |                    |                |
|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Nosso-Número        | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago |
| 21 26529644861 6200 | 0000486150    | 13/02/2017         | 83,30              |                |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0026-61  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100 CENTRO  
90010-001 PORTO ALEGRE - RS

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

### BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529649 48616.200175 8 00000000008330

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento: 13/02/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0026-61 Agência/Código do Beneficiário

|                   |               |             |        |                       |                     |
|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------------|---------------------|
| Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento | Nosso-Número        |
| 26/01/2017        | 0000486150    | DM          | N      | 26/01/2017            | 21 26529644861 6200 |

|              |          |         |            |        |                        |
|--------------|----------|---------|------------|--------|------------------------|
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor | (=) Valor do Documento |
|              | 17       | R\$     |            |        | 83,30                  |

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

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.

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

Sacador/Avalista 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**

|                                                                          |                           |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                          |                           | 00190 00009 02126 529649 48616 200175 8 00000000008330 |
| Beneficiário:<br><b>CORREIOS</b>                                         | CPF/CNPJ do beneficiário: | Data de vencimento:<br><b>13/02/2017</b>               |
| informações fornecidas pelo pagador:                                     |                           | Valor do boleto (R\$):<br><b>83,30</b>                 |
|                                                                          |                           | (-) Desconto (R\$):<br><b>0,00</b>                     |
|                                                                          |                           | (+) Mora/Multa (R\$):<br><b>0,00</b>                   |
|                                                                          |                           | (=) Valor do pagamento (R\$):<br><b>83,30</b>          |
|                                                                          |                           | Data de pagamento:<br><b>10/02/2017</b>                |
| Autenticação mecânica:<br><b>4A77065089FB330AFE846604B403906F38D0058</b> |                           |                                                        |

Operação efetuada em 10/02/2017 às 11:53:08 via Sispag, CTRL 199195907000029.



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000118**  
**DATA DE EMISSÃO: 02/02/2017**  
**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° 434445

AUTORIZAÇÃO N° 312139 PROC. ADMIN (P.A.):

|              |            |                |            |
|--------------|------------|----------------|------------|
| Valor Orçado | 360.000,00 | Saldo Anterior | 319.191,72 |
|--------------|------------|----------------|------------|

|                 |          |             |            |
|-----------------|----------|-------------|------------|
| Valor Empenhado | 1.668,39 | Saldo Atual | 317.523,33 |
|-----------------|----------|-------------|------------|

| QUANT                                                                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                           | 3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELFEFONE E COTA VEREADORES PLANO EMPRESA CLARO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - | 1.668,39       | 1.668,39    |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELFEFONE E COTA VEREADORES PLANO EMPRESA CLARO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL          | 1.668,39    |

|                                                     |                                                 |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO           | PAGUE-SE                                        | TESOURARIA                                                            |
| <br>Contador                                        | DATA _____                                      | CHEQUE N° _____<br>DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos | <br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | 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 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: **848300000338 985201612018 702128310392 675077151224**

Controle: **70410108092116134524**

Valor do documento: **R\$ 3.398,52**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 10/02/2017 às 11:33:12 via Sispag, CTRL 599200477000015.**

---

**Autenticação:**

**5FC78116F57B0629EB64E6F593DC32084D0B550B**



CTC PORTO ALEGRE RS 07  
**CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES**  
 AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799  
 CARAZINHO  
 99500-000 CARAZINHO RS

03701460

DATA DE VENCIMENTO: 12/02/17 - DATA DE POSTAGEM: 30/01/17



7216210573061950000010674530300117

Atendimento Claro - Lique 1052.  
 Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
 Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 64193673  
 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: 40.442.144/0001-47  
 CNPJ Filial: 40.432.581/6101-00

| Período de Uso             | Vencimento | Total a Pagar |
|----------------------------|------------|---------------|
| de 20/12/2016 a 19/01/2017 | 12/02/2017 | R\$ 3.398,52  |

Valor pago na última conta: R\$ 3.724,29

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Individuais

|                                                              |            |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 2GB - Pacote Internet Ilimitado                              | R\$        | 119,60          |
| 2GB - Pacote Internet Ilimitado - de 09/01/2017 a 19/01/2017 | R\$        | 18,77           |
| 300MB - Pacote Internet Ilimitado                            | R\$        | 119,60          |
| 3GB - Pacote Internet Ilimitado                              | R\$        | 431,52          |
| 3GB - Pacote Internet Ilimitado - de 20/12/2016 a 26/12/2016 | R\$        | 12,17           |
| Assinatura Plano Sob Medida                                  | R\$        | 176,00          |
| Assinatura Plano Sob Medida - de 09/01/2017 a 19/01/2017     | R\$        | 16,92           |
| Assinatura Plano Sob Medida - de 20/12/2016 a 26/12/2016     | R\$        | 1,80            |
| Assinatura Plano Sob Medida - de 20/12/2016 a 28/12/2016     | R\$        | 1,16            |
| Serviço Tarifa Zero                                          | R\$        | 128,00          |
| Serviço Tarifa Zero - de 20/12/2016 a 26/12/2016             | R\$        | 1,44            |
| Interurbanas e Rec. em viagem                                | R\$        | 381,80          |
| Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes       | R\$        | 1.989,74        |
| <b>Total do Mês</b>                                          | <b>R\$</b> | <b>3.398,52</b> |

**Total a Pagar** R\$ **3.398,52**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuada.

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

0721



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: 1531 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

|                                     |                                                   |                                       |                       |                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Cliente<br>CARAZINHO CAMARA DE VERE | Código Débito Automático<br>831039675<br>Claro RS | Período de Uso<br>20/12/16 a 19/01/17 | Total<br>R\$ 3.398,52 | Vencimento<br>12/02/17 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|

84830000033-8 | 98520161201-8 | 70212831039-2 | 67507715122-4



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  
64-33302322

SLIP: 060330

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
02/02/2017

VALOR  
R\$ 1.730,13

CGM  
146907 - CLARO S.A.

DÉBITO  
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

CRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA FEVEREIRO

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido<br/><i>[Signature]</i><br/>Contador<br/>Luciana Lampert de Souza</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>Data<br/>10 FEV 2017</p> <p><i>[Signature]</i><br/>Diretor de Expediente<br/>Ezequino Martins Ramos</p> <p><i>[Signature]</i><br/>Presidente do Legislativo<br/>Estevão de Loreno</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itau</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>10 FEV 2017</u></p> <p><i>[Signature]</i><br/>Agente Financeiro<br/>Fabiano Pereira</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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  
CARAZINHO  
54-33302322**SLIP: 060332**

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA  
02/02/2017VALOR  
R\$ 882,96CGM  
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHODÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARACRÉDITO  
68761 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SALDO DEZEMBRO DE 2016.

| CONTADORIA GERAL                     | PAGUE-SE<br>Data                                                                                                                       | TESOURARIA                                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conferido                            | <br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos | Banco _____<br>Cheque _____<br>Data ____/____/____<br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
| Contador<br>Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo<br>Estevão de Loreno                                                                                         |                                                                                            |

**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  
CARAZINHO  
64-33302322

**SLIP: 060331**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
02/02/2017

**VALOR**  
R\$ 882,96

**CGM**  
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

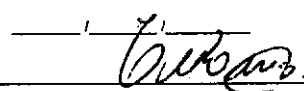
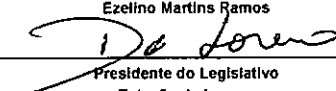
**DÉBITO**  
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

SALDO DEZEMBRO DE 2016

|                                      |                                                                                                                                       |                                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>              | <b>PAGUE-SE</b><br>Data                                                                                                               | <b>TESOURARIA</b>                                  |
| Conferido                            | <br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos | Banco _____                                        |
| Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <br>Presidente do Legislativo<br>Estevão de Loreno | Cheque _____                                       |
|                                      |                                                                                                                                       | Data _____<br>Agente Financeiro<br>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  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354255****DATA DE EMISSÃO : 30/01/2017**

89.965.222/0001-52

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

## Dados do Credor.

Nº Credor : 133998 CNPJ: 04192994000146  
 Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA  
 Endereço : AVENIDA ALTO JACUI  
 Municipio : NAO-ME-TOQUE-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 001 / 0839-7 / 6840-3  
 Telefone : Fax : 5433325059

Empenho N°

5/2017

Valor do Empenho

5.027,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                     | VALOR    | ANULADO | PAGO | SALDO           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------|---------|------|-----------------|
| 3339039970000                           | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 1.005,40 | 0,00    | 0,00 | 1.005,40        |
| Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/01/2017 |                               | 1.005,40 | 0,00    | 0,00 | 1.005,40        |
| <b>TOTAL DA ORDEM</b>                   |                               |          |         |      | <b>1.005,40</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                   |                               |          |         |      | <b>6.027,00</b> |
| <b>OUTRAS ORDENS</b>                    |                               |          |         |      | <b>0,00</b>     |
| <b>VALOR RESTANTE</b>                   |                               |          |         |      | <b>4.021,60</b> |

**OBSERVAÇÕES :**

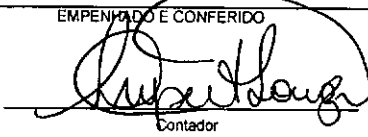

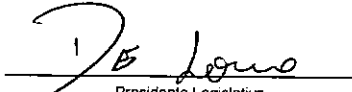

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO LINK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.005,40</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                    | PAGUE-SE                                                                                                                                                   | TESOURARIA                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos | DATA 10 FEV 2017<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE N° Deb. Cts DATA 10 FEV 2017<br>BANCO N° Itai DOCUMENTO N°<br><br><br>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

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

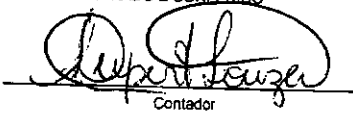

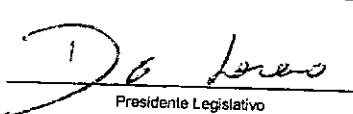
89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000005**  
**DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017**  
**TIPO: GLOBAL****Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: CONVITE**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**N° 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°** 433437**AUTORIZAÇÃO N°** 311038**PROC. ADMIN (P.A.)**:**Valor Orçado** 380.000,00**Saldo Anterior** 355.576,75**Valor Empenhado** 5.027,00**Saldo Atual** 350.549,75

| QUANT                                                                                                                                                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO LINK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE) | 1.005,40       | 5.027,00        |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO LINK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTAL</b>   | <b>5.027,00</b> |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                       | <b>PAGUE-SE</b>                                                                                                                    | <b>TESOURARIA</b> |
| <br>Contador                                        | DATA 01, 02, 17                                                                                                                    | CHEQUE N°         |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos | <br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | 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

## 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

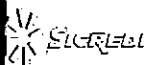
## Dados do pagamento

|                                                                           |                           |                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>                                      |                           | <b>74893 11527 42589 102112 04295 021028 3 70710000100540</b> |                   |
| Beneficiário:<br><b>DGNET</b>                                             | CPF/CNPJ do beneficiário: | Data de vencimento:                                           | <b>15/02/2017</b> |
|                                                                           |                           | Valor do boleto (R\$):                                        | <b>1.005,40</b>   |
|                                                                           |                           | (-) Desconto (R\$):                                           | <b>0,00</b>       |
|                                                                           |                           | (+) Mora/Multa (R\$):                                         | <b>0,00</b>       |
| informações fornecidas pelo pagador:                                      |                           | (=) Valor do pagamento (R\$):                                 | <b>1.005,40</b>   |
|                                                                           |                           | Data de pagamento:                                            | <b>10/02/2017</b> |
| Autenticação mecânica:<br><b>0E03201B29F0D9F83E94BE80FD268E8CE8E4C0F0</b> |                           |                                                               |                   |

Operação efetuada em 10/02/2017 às 11:53:08 via Sispag, CTRL 199195907000037.

**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<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI</b>                                                                                                             |                                      |                           |                      |                                           | Vencimento<br><b>15/02/2017</b>                       |
| Beneficiário<br><b>DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTD-(54) 3332.3160 CNPJ/CPF: 04192994000146<br/>AV. ALTO JACUI , 813 CEP: 99470-000 NAO-ME-TOQUE-RS</b>                                              |                                      |                           |                      |                                           | Agência / Código Beneficiário<br><b>0211.04.29502</b> |
| Data Documento<br><b>20/01/2017</b>                                                                                                                                                                | Nº do Documento<br><b>0217P03169</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>SIM</b> | Data Processamento<br><b>20/01/2017</b>   | Nosso Número<br><b>15/242589-1</b>                    |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                                                                                       |                                      | Quantidade Moeda          | Valor Moeda          | (-) Valor do documento<br><b>1.005,40</b> |                                                       |
| Instruções<br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.<br/>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,34.<br/>PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO<br/><br/>SERVICOS DE INTERNET</b> |                                      |                           |                      |                                           | (-) Desconto / Abatimento                             |
|                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                      |                                           | (-) Outras deduções                                   |
|                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                      |                                           | (+) Mora / Multa                                      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                      |                                           | (+) Outros Acréscimos                                 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                      |                                           | (=) Valor Cobrado                                     |
| Pagador<br><b>CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152<br/>AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO<br/>99500-000 CARAZINHO-RS</b>                                                        |                                      |                           |                      |                                           | Código de Baixa:                                      |

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

Autenticação Mecânica



**[748-X]** 74893.11527 42589.102112 04295.021028 3 70710000100540

|                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                      |                                           |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI</b>                                                                                                             |                                      |                           |                      |                                           | Vencimento<br><b>15/02/2017</b>                       |
| Beneficiário<br><b>DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTD-(54) 3332.3160 CNPJ/CPF: 04192994000146</b>                                                                                                      |                                      |                           |                      |                                           | Agência / Código Beneficiário<br><b>0211.04.29502</b> |
| Data Documento<br><b>20/01/2017</b>                                                                                                                                                                | Nº do Documento<br><b>0217P03169</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>SIM</b> | Data Processamento<br><b>20/01/2017</b>   | Nosso Número<br><b>15/242589-1</b>                    |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                                                                                       |                                      | Quantidade Moeda          | Valor Moeda          | (-) Valor do documento<br><b>1.005,40</b> |                                                       |
| Instruções<br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.<br/>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,34.<br/>PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO<br/><br/>SERVICOS DE INTERNET</b> |                                      |                           |                      |                                           | (-) Desconto / Abatimento                             |
|                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                      |                                           | (-) Outras deduções                                   |
|                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                      |                                           | (+) Mora / Multa                                      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                      |                                           | (+) Outros Acréscimos                                 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                      |                                           | (=) Valor Cobrado                                     |
| Pagador<br><b>CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152<br/>AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO<br/>99500-000 CARAZINHO-RS</b>                                                        |                                      |                           |                      |                                           | Código de Baixa:                                      |

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



010-40.00



Dgnet Provedor de Internet Ltda  
Av. Alto Jacui, 813 - Sala 111 - 99470-000 - Não-Me-Toque RS  
IE: 081/0038447 - CNPJ 04.192.994/0001-46

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 26  
N° 447 Emissão: 01/02/2017  
CFOP: 5303

|                                                                                                                                                       |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias<br>Câmara de Vereadores de Carazinho<br>Av. Flores da Cunha, 799<br>99500-000 centro Carazinho (RS) | N° de Referência: 3169<br>CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52<br>Inscrição Estadual: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |              |                                   |                |                        |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| Base do Cálculo do ICMS<br>0,00 | ICMS<br>0,00 | Isenta e Não Tributada<br>1005,40 | Outros<br>0,00 | Valor Total<br>1005,40 |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|

|                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Chave de Codificação Digital<br>2EC5.00A1.36F1.0A64.2EFE.9C1E.2ED5.4753 | Situação do documento fiscal |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

| SEQ. | DESCRIÇÃO DOS SERVICOS / PRODUTOS        | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALIQUOTA ICMS |
|------|------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 1    | Link Dedicado- 01/01/2017 até 31/01/2017 | 1005,40     | 0,00                 | 0,00          |

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte: IBPT

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO N°: 354243****DATA DE EMISSÃO : 30/01/2017**

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:

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

Empenho N°

97/2017

Valor do Empenho

168,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                          | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339030170000                            | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 168,00 | 0,00    | 0,00                  | 168,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 5392, de 30/01/2017 |                                    | 168,00 | 0,00    | 0,00                  | 168,00        |
|                                          |                                    |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>168,00</b> |
|                                          |                                    |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>168,00</b> |
|                                          |                                    |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                          |                                    |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP LASER 85A COMPATIVEL PARA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
|              |             |
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
|                                   |               |
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>168,00</b> |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                              | PAGUE-SE                                                                | TESOURARIA                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos | DATA 10 FEV 2017<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE N° <i>Del. Cta</i> DATA 10 FEV 2017<br>BANCO N° <i>Itaú</i><br>DOCUMENTO N°<br><br><br>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°: 000097**  
**DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 4597  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

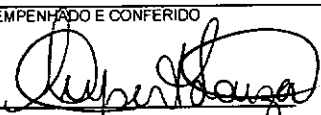

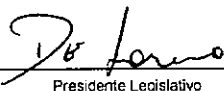
Dados do Credor:  
**N° Credor** : 14091 **CNPJ** : 93.114.049/0001-56  
**Nome** : ELENIR S H DA COSTA-ME.  
**Endereço** : RUA ERNESTO ALVES, 71  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 3331-3011 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 434000  
 AUTORIZAÇÃO N° 311674 PROC. ADMIN (P.A.):

|              |            |                |            |
|--------------|------------|----------------|------------|
| Valor Orçado | 180.000,00 | Saldo Anterior | 166.361,97 |
|--------------|------------|----------------|------------|



|                 |        |             |            |
|-----------------|--------|-------------|------------|
| Valor Empenhado | 168,00 | Saldo Atual | 166.193,97 |
|-----------------|--------|-------------|------------|

| QUANT                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>CARTUCHO<br>(VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2016 4378 kWh, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE) | 56,00          | 168,00      |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP LASER 85A COMPATIVEL PARA CAMARA MUNICIPAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL          | 168,00      |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGUE-SE                                                                                                                                             | TESOURARIA                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos | DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br>_____<br>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 |  |

|                                                                                          |                                         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| RECHEBEMOS DE ELENIR S.H DA COSTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e    |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 5392 |
|                                                                                          | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES          | SÉRIE   |

|                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ELENIR S H DA COSTA</b><br>RUA ERNESTO ALVES 71<br>CENTRO<br>CARAZINHO<br>CEP 99500000<br>FONE: (54) 3331 3011 | Identificação do Emitente | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAÍDA 1<br>Nº 5392<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4317 0193 1140 4900 0156 5500 1000 0053 9215 9025 7582<br>Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                     | RS                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |
| VENDA MERC. ADO. OU RECEB. TERC. / Geral | 143170015850787 30/01/2017 17:02:08 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                       | CNPJ                                |
| 0250055643                               | 93.114.049/0001-56                  |

|                                      |                 |                    |                       |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>        |                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                    |                 | 89.965.222/0001-52 | 30/01/2017            |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 142 |                 |                    |                       |
| ENDEREÇO                             | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| AV FLORES DA CUNHA 799               | CENTRO          | 99500000           | 30/01/2017            |
| MUNICÍPIO                            | FONE/FAX        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| CARAZINHO                            | 3330.2322       | RS                 | ISENTO                |
|                                      |                 |                    | HORA DE SAÍDA         |
|                                      |                 |                    | 16:59                 |

|               |        |            |        |
|---------------|--------|------------|--------|
| <b>FATURA</b> | 5392/1 | 01/03/2017 | 168.00 |
|---------------|--------|------------|--------|

|                           |                 |                    |                    |                   |                  |                |                 |                      |
|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                    |                    |                   |                  |                |                 |                      |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS     | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS S.T. | V.IMP. IMPORTAÇÃO | V.ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP   | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 0.00                      | 0.00            | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 168.00               |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS    | VALOR DO IPI      | V.ICMS UF DEST.  | VLR TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 0.00                      | 0.00            | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00             | 12.47          | 0.00            | 168.00               |

|                                              |         |              |                 |             |                  |                    |          |
|----------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
|                                              |         |              | 0 - EMITENTE    |             |                  |                    |          |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO    |                 |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
|                                              |         |              |                 |             | Todos            |                    |          |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |                    |          |
|                                              |         |              |                 |             |                  |                    |          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                             |          |      |          |    |            |             |             |         |         |         |        |            |           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------|----------|----|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD.                           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                | NCM/SH   | SOSN | CFOP     | UN | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | Vlr Líquido | V TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 6379                                 | CARTUCHO HP LASER 85A CE-285A COMPATIVEL HT | 84439933 |      | 01025403 | UN | 3          | 56.00       | 56.00       | 168.00  | 0.00    | 0.00    | 0      |            |           |

*1 foi para a câmara cidadã  
 2 estão no estoque sem venda*

|                         |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                     |                          | 0,00                     | 0,00           |

|                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                     | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                  |                    |
| { Vlr Aprox. Trib. R\$ 12,47 (7,42%) assim distribuído : Uniao: 7,42% Fonte: JBPT } Ref. as retiradas condicionais : 112265 |                    |



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ELENIR SH DA COSTA**

CPF/CNPJ: **93114049000156**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0601510400**

Valor da TED: **R\$ 168,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199197161000042**

---

**TED solicitada em 10/02/2017 às 11:34:30 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**AC5DE56D95EDC59816C2DCB583E06C70EC0B31EE**

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 353898****DATA DE EMISSÃO : 11/01/2017**

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

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 135448 CNPJ: 13621023000165  
 Nome : GAD EDICAO DE JORNAIS LTDA ME  
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 061250440-0  
 Telefone : 33292901 Fax :

Empenho Nº  
 42/2017

Valor do Empenho  
 408,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                             | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3339039010100                           | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 408,00 | 0,00    | 0,00           | 408,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 663, de 11/01/2017 |                                       | 408,00 | 0,00    | 0,00           | 408,00 |
|                                         |                                       |        |         | TOTAL DA ORDEM | 408,00 |
|                                         |                                       |        |         | SALDO ANTERIOR | 408,00 |
|                                         |                                       |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00   |
|                                         |                                       |        |         | VALOR RESTANTE | 0,00   |

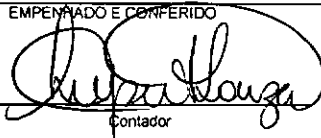

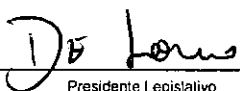

**OBSERVAÇÕES :**  
 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS ASSINATURAS MENSAS JORNAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
|              |             |
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
|                                   |               |
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>408,00</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGUE-SE                                                                                                                                               | TESOURARIA                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E COMPRIADO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos | DATA 10 FEV 2017<br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE Nº <i>Deb. Cts</i> DATA 10 FEV 2017<br>BANCO Nº <i>Itaú</i><br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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 N°: 000042**  
**DATA DE EMISSÃO: 11/01/2017**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**N° Credor** : 135448 **CNPJ**: 13.621.023/0001-65  
**Nome** : GAD EDICAO DE JORNAIS LTDA ME  
**Endereço** : AV FLORES DA CUNHA, 1519  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000  
**Telefone** : 33292901 **Fax** :

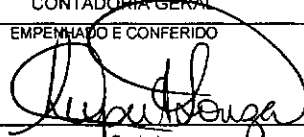
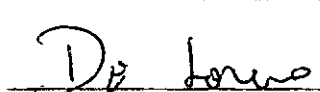

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 433700

AUTORIZAÇÃO N° 311325 PROC. ADMIN (P.A.):

|              |            |                |            |
|--------------|------------|----------------|------------|
| Valor Orçado | 380.000,00 | Saldo Anterior | 326.303,94 |
|--------------|------------|----------------|------------|

|                 |        |             |            |
|-----------------|--------|-------------|------------|
| Valor Empenhado | 408,00 | Saldo Atual | 325.895,94 |
|-----------------|--------|-------------|------------|

| QUANT                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 24                                                                                                             | 3.3.3.9.0.39.01.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS ASSINATURAS MENSAIS JORNAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE) | 17,00          | 408,00      |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS ASSINATURAS MENSAIS JORNAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL          | 408,00      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                             | PAGUE-SE                                                                                                                                             | TESOURARIA                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                       | DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE N° _____ DATA _____<br><br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |

**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: **GAD EDICAO DE JORNAIS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **13621023000165**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0612504400**

Valor da TED: **R\$ 408,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199197161000059**

---

**TED solicitada em 10/02/2017 às 11:34:30 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**88D57FF9C27BA5A74B038A7B0D628EB3704A3049**



**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  
663  
Folha 1/1  
Código de Verificação  
046e41ee



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 11/01/2017 - 09:53 Período de Competência: 01/2017  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **GAD EDICAO DE JORNAIS LTDA ME** CPF/CNPJ **13.621.023/0001-65**  
Inscrição Municipal **99255** Fone/Fax **3329-2901** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual  
Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA , 1519 SALA 02 - 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 **Flores da Cunha** Fone/Fax  Email   
Endereço **FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

**DADOS COMPLEMENTARES**

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

CNAE: J5822100 - Edição integrada à impressão de jornais

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A DUAS ASSINATURAS MENSAL 24 ANUAL VALOR R\$ 408,00 VALOR MENSAL 2 ASSINATURAS R\$ 34,00 VALOR ANUAL 24 ASSINATURAS R\$ 408,00 AGENCIA 0170 CONTA 0612504400 BANRISUL

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 408,00**

| 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                    | 408,00                | 2,00                      |                     |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$)       | Desconto Condicionado | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 408,00                    | 408,00              |

**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](http://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: 000078**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/01/2017**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

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

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

Dados do Credor:

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

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 433913**AUTORIZAÇÃO Nº** 311597 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

|                     |            |                       |            |
|---------------------|------------|-----------------------|------------|
| <b>Valor Orçado</b> | 180.000,00 | <b>Saldo Anterior</b> | 169.830,88 |
|---------------------|------------|-----------------------|------------|

|                        |          |                    |            |
|------------------------|----------|--------------------|------------|
| <b>Valor Empenhado</b> | 2.521,15 | <b>Saldo Atual</b> | 167.309,73 |
|------------------------|----------|--------------------|------------|

| QUANT                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS<br>PREGO<br>(PREGO COM CABEÇA 18X30) - (Unidade: KILO) | 8,90           | 17,80       |
| 2                                                                                                                                   | PREGO<br>(PREGO COM CABEÇA 19X36MM GERDAU) - (Unidade: UNIDADE)                                                         | 9,90           | 19,80       |
| 70                                                                                                                                  | PARAFUSO<br>(PARAFUSO TELHEIRO 5/16/1/4X110) - (Unidade: UNIDADE)                                                       | 0,70           | 49,00       |
| 1                                                                                                                                   | LINHA<br>(LINHA PARA PESCA N 100) - (Unidade: UNIDADE)                                                                  | 13,90          | 13,90       |
| 0.5                                                                                                                                 | AREIA<br>(AREIA MEDIA) - (Unidade: M3)                                                                                  | 125,90         | 62,95       |
| 0.5                                                                                                                                 | PEDRA<br>(BRITA N01) - (Unidade: M3)                                                                                    | 89,00          | 44,50       |
| 2                                                                                                                                   | MARTELO<br>(UNHA CABO MADEIRA 27MM) - (Unidade: UNIDADE)                                                                | 34,80          | 69,60       |
| 1                                                                                                                                   | FITA<br>(FITA DUPLA FACE VHB 25MMX20M 3M) - (Unidade: UNIDADE)                                                          | 102,00         | 102,00      |
| 1                                                                                                                                   | CAVADEIRA ARTICULADA<br>(CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO TRAMONTINA) - (Unidade: UNIDADE)                          | 117,00         | 117,00      |
| 2                                                                                                                                   | LAPIS CARPINTEIRO<br>(LAPIS CARPINTEIRO) - (Unidade: UNIDADE)                                                           | 2,60           | 5,20        |
| 22                                                                                                                                  | Continua na página 2                                                                                                    | 47,90          | 1.053,80    |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA AMPLIAÇÃO GARAGEM VEICULOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                            |                                                                                                                         | <b>TOTAL</b>   | 2.521,15    |

|                                                    |                                                 |                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO          | PAGUE-SE                                        | TESOURARIA                           |
| <br>Contador                                       | DATA _____                                      | CHEQUE Nº _____ DATA _____           |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos | <br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____ |
|                                                    |                                                 | AGENTE FINANCEIRO                    |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000078

DATA DE EMISSÃO : 21/01/2017

PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|       | Continuação da Página 1                                       |                |             |
|       | TELHA<br>(TELHA 244X110X6MM ONDULADA) - (Unidade: UNIDADE)    |                |             |
| 22    | GUIA<br>(GUIA EUCALIPTO 15CMX5,4M) - (Unidade: UNIDADE)       | 15,00          | 330,00      |
| 12    | CAIBRO<br>(CAIBRO DE EUCALIPTO 10X10X3M) - (Unidade: UNIDADE) | 28,00          | 336,00      |
| 9     | CAIBRO<br>(PINUS 5X7X5,4) - (Unidade: UNIDADE)                | 15,00          | 135,00      |
| 50    | TIJOLOS<br>(TIJOLO 6 FURO GAUCHO) - (Unidade: UNIDADE)        | 0,51           | 25,50       |
| 2     | CAL<br>(CAL HIDRAULICA 20KG) - (Unidade: UNIDADE)             | 11,90          | 23,80       |
| 4     | AREIA MÉDIA<br>(AREIA MEDIA LATA) - (Unidade: UNIDADE)        | 4,90           | 19,60       |
| 3     | CIMENTO<br>(CIMENTO COM 50KG VOTORAN) - (Unidade: UNIDADE)    | 31,90          | 95,70       |



**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: **KAFER MATERIAIS DE CONST LTDA**

CPF/CNPJ: **08985934000131**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0685579708**

Valor da TED: **R\$ 2.521,15**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199197161000018**

---

**TED solicitada em 10/02/2017 às 11:34:30 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**9D7866B22BAA10BA49AB947DDD4BFBBF76256D69**

RECEBEMOS DE KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Nf-e: 033014

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Série: 1

KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

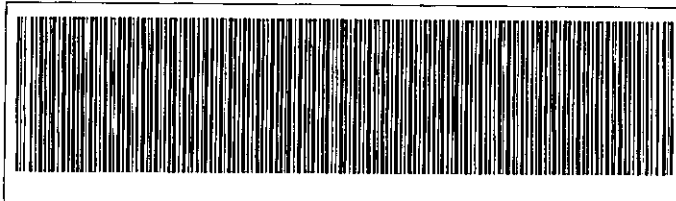
1-Saída

1

N. 033014

Série 1

folha 01/01



CARAZINHO/RS

99500000

3330-1610

AV. Flores da Cunha,, 2780

GLORIA

Nat. Operação: **VENDA DE MERCADORIA A VISTA**

Protocolo de Utilização de Uso: **143170011072474**

Inscrição Estadual  
0250112582

Insc. Estadual do Subst. Trib.

CNPJ  
08985934000131

Chave de acesso da NF-e - Consulta no site <http://www.nfe.fazenda.gov.br>  
431.701.089.859.340.001.315.50.01.0000.33.01-410-330-14.21-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

000369-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ

89.965.222/0001-52

Data de emissão

21/01/2017

Endereço

AV. FLORES DA CUNHA, 799

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

99500000

Data entrada/saída

21/01/2017

Município

CARAZINHO

Fone/Fax

54 3330 2322

UF

RS

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/saída

10:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                              |                                    |                                      |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Base de cálculo do Icms<br>463,86 | Valor do Icms<br>83,49  | Base de cálculo do ICMS substituição<br>0,00 | Valor do ICMS substituição<br>0,00 | Valor total dos produtos<br>2.521,15 |
| Valor do frete<br>0,00            | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                             | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00                 |
|                                   |                         |                                              |                                    | Valor total da Nota<br>2.521,15      |

DADOS DO TRANSPORTADOR / VOLUMES

|              |                                          |             |                    |    |          |
|--------------|------------------------------------------|-------------|--------------------|----|----------|
| Razão Social | Frete frete 1-Emitente<br>2-Destinatário | Código ANTT | Placa do veículo   | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço     | Município                                | UF<br>RS    | Inscrição Estadual |    |          |

|            |         |       |           |                    |                      |
|------------|---------|-------|-----------|--------------------|----------------------|
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto<br>.000 | Peso líquido<br>.000 |
|------------|---------|-------|-----------|--------------------|----------------------|

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Cód.Prod | Descrição do produto/serviço                  | NCM      | CST | CFOP | Unid | Quant. | V.Unitar. | V.Desc. | V. Total | BC. Icms | V. Icms | %ipi | %cms |
|----------|-----------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|------|------|
| 004918   | PREGO COM-CABECA 18X30 XXXXXXXX BELGO         | 73170090 | 060 | 5405 | KG   | 2.00   | 8.900     | 0.00    | 17.80    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 004919   | PREGO COM-CABECA 19X36 XXXXXXXX Gerdau        | 73170090 | 060 | 5405 | KG   | 2.00   | 9.900     | 0.00    | 19.80    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 004863   | PARAFUSO TELHEIRO 5/16/1/4x110 XXXXXX DVS     | 73181500 | 060 | 5405 | PC   | 70.00  | 0.700     | 0.00    | 49.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 010165   | LINHA P/ PESCA N. 100 XXXXXXXXXX DVS          | 54041990 | 000 | 5102 | PC   | 1.00   | 13.900    | 0.00    | 13.90    | 13.90    | 2.50    | 0.00 | 0.00 |
| 009540   | AREIA MEDIA XXXXXXXXXXXXXXXXXX DVS            | 25059000 | 000 | 5102 | M3   | 0.50   | 125.900   | 0.00    | 62.95    | 62.95    | 11.33   | 0.00 | 0.00 |
| 009544   | PEDRA BRITA N-1 XXXXXXXXXXXXXXXXXX DVS        | 25171000 | 020 | 5102 | M3   | 0.50   | 89.000    | 0.00    | 44.50    | 31.41    | 5.65    | 0.00 | 0.00 |
| 011409   | MARTELO UNHA CABO MAD 27MM XXXXXXXX TRAMONT   | 82052000 | 060 | 5405 | PC   | 2.00   | 34.800    | 0.00    | 69.60    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 019549   | FITA DUPLA FACE VHB 4910 25MMX20M (RO 3M      | 40059190 | 060 | 5405 | ROL  | 1.00   | 102.000   | 0.00    | 102.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 008871   | CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE C/CABO 1. TRAMONT | 82019000 | 060 | 5405 | PC   | 1.00   | 117.000   | 0.00    | 117.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 006743   | LAPIS CARPINTEIRO XXXXXXXXXX DVS              | 96091000 | 060 | 5405 | PC   | 2.00   | 2.600     | 0.00    | 5.20     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 007264   | TELHA 244X110X6MM ONDULADA XXXXX MULTILI      | 68114000 | 060 | 5405 | PC   | 22.00  | 47.900    | 0.00    | 1053.80  | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 012297   | GUIA EUCALIPTO 15CMX5.40M XXXXXXXXXX ZAGONEL  | 44072990 | 060 | 5405 | PC   | 22.00  | 15.000    | 0.00    | 330.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 024850   | CAIBRO EUC. 10X10X3M XXXXX DVS                | 44071000 | 000 | 5102 | PC   | 12.00  | 28.000    | 0.00    | 336.00   | 336.00   | 60.48   | 0.00 | 0.00 |
| 008457   | CAIBRO PINUS 5X7X5.40 XXXXXXXXXXXXXX GRAFF    | 44072990 | 060 | 5405 | PC   | 9.00   | 15.000    | 0.00    | 135.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 009506   | TIJOLO 6 FURO (GAUCHO) XXXXXXXXXX STREIT      | 69041000 | 060 | 5405 | PC   | 50.00  | 0.510     | 0.00    | 25.50    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 005825   | CAL HIDRAULICA 20KG XXXX DB                   | 25223000 | 060 | 5405 | SC   | 2.00   | 11.900    | 0.00    | 23.80    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 011160   | AREIA MEDIA (LATA) XXXXXXXXXXXXXX             | 25051000 | 000 | 5102 | PC   | 4.00   | 4.900     | 0.00    | 19.60    | 19.60    | 3.53    | 0.00 | 0.00 |
| 011862   | CIMENTO C/50KG CPII XXXXXXXX VOTORAN          | 25232910 | 060 | 5405 | SC   | 3.00   | 31.900    | 0.00    | 95.70    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |

**MERCADORIA ENTREGUE**

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

|                                                                            |                               |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 779706                                                                     | Vendedor:000001-CLAUDIR KAZER | OS: 773416 779706 | Reservado ao fisco |
| ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE LIVRO 111, ART 131,135 DECRETO, 37699/97  |                               |                   |                    |
| Valor aproximado dos tributos nesta Nota R\$ 821,54 ( 32,59% ) Fonte: IBPT |                               |                   |                    |



3330-1610

KAZER SERVIÇOS DE TELE-ENTREGA LTDA  
 Av.Flores da Cunha, 2780 - Carazinho / RS - 99500-000 Fone: 54 3330-1610  
 CNPJ: 08.985.934/0001-31 Insc.Estadual : 025/00112582

## SERVIÇO DE TELE-ENTREGA

ORÇAMENTO Nr.: 773416

DATA DE EMISSÃO : 03/01/2017 10:39

CLIENTE : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-000369

ENDEREÇO : AV. FLORES DA CUNHA 799

CIDADE : CARAZINHO/RS

00-A VISTA

VIA CLIENTE

VENDEDOR : 000001 CLAUDIR KAZER

CPF/CNPJ : 89965222000152

BAIRRO : CENTRO

FONE : 54 3330 2322

| CODIGO    | QUANTIDADE | DESCRICAO                                    | UNID.      | UNITARIO | TOTAL  |          |
|-----------|------------|----------------------------------------------|------------|----------|--------|----------|
| 01 004918 | 2,000      | PREGO COM-CABECA 18X30 XXXXXXXX              | BELGO      | KG       | 8,90   | 17,80    |
| 02 004919 | 2,000      | PREGO COM-CABECA 19X36 XXXXXXXX              | Gerdau     | KG       | 9,90   | 19,80    |
| 03 004863 | 70,000     | PARAFUSO TELHEIRO 5/16/1/4x110 XXXXXXXX      | DVS        | PC       | 0,70   | 49,00    |
| 04 010165 | 1,000      | LINHA P/ PESCA N. 100 XXXXXXXXXX             | DVS        | PC       | 13,90  | 13,90    |
| 05 009540 | 0,500      | AREIA MEDIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | DVS        | M3       | 125,90 | 62,95    |
| 06 009544 | 0,500      | PEDRA BRITA N-1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         | DVS        | M3       | 89,00  | 44,50    |
| 07 011862 | 2,000      | CIMENTO C/50KG CPII XXXXXXXX                 | VOTORAN    | SC       | 31,90  | 63,80    |
| 08 011409 | 2,000      | MARTELO UNHA CABO MAD 27MM XXXXXXXX          | TRAMONTINA | PC       | 34,80  | 69,60    |
| 09 019549 | 1,000      | FITA DUPLA FACE VHB 4910 25MMX20M (ROLO)     | 3M         | ROL      | 102,00 | 102,00   |
| 10 008871 | 1,000      | CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE C/CABO 1,50M XXX | TRAMONTINA | PC       | 117,00 | 117,00   |
| 11 006743 | 2,000      | LAPIS CARPINTEIRO XXXXXXXXXX                 | DVS        | PC       | 2,60   | 5,20     |
| 12 007264 | 22,000     | TELHA 244X110X6MM ONDULADA XXXXX             | MULTILIT   | PC       | 47,90  | 1.053,80 |
| 13 012297 | 22,000     | GUIA EUCALIPTO 15CMX5,40M XXXXXXXXXXXXXXXX   | ZAGONEL    | PC       | 15,00  | 330,00   |
| 14 024850 | 12,000     | CAIBRO EUC. 10X10X3M XXXXX                   | DVS        | PC       | 28,00  | 336,00   |
| 15 008457 | 9,000      | CAIBRO PINUS 5X7X5.40 XXXXXXXXXXXXXXXX       | GRAFF      | PC       | 15,00  | 135,00   |

**MERCADORIA  
ENTREGUE**

Sub-Total ..... R\$ 2.420,35  
 Desconto ..... R\$ 0,00  
 Total ..... R\$ 2.420,35

Assinatura Responsável  
 EZRAMOS@GMAIL.COM

Assinatura Cliente



3330-1610

**KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

Av. Flores da Cunha, 2780 - Carazinho / RS - 99500-000 Fone: 54 3330-1610  
CNPJ: 08.985.934/0001-31 Insc. Estadual : 025/00112582

**SERVIÇO DE TELE-ENTREGA**

ORÇAMENTO Nr.: 779706

DATA DE EMISSÃO : 21/01/2017 10:42

CLIENTE : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-000369

ENDEREÇO : AV. FLORES DA CUNHA 799

CIDADE : CARAZINHO/RS

00-A VISTA

VIA CLIENTE

VENDEDOR : 000001 CLAUDIR KAZER

CPF/CNPJ : 89965222000152

BAIRRO : CENTRO

FONE : 54 3330 2322

| CODIGO    | QUANTIDADE | DESCRICAO                         | UNID.   | UNITARIO | TOTAL |       |
|-----------|------------|-----------------------------------|---------|----------|-------|-------|
| 01 009506 | 50,000     | TIJOLO 6 FURO (GAUCHO) XXXXXXXXXX | STREIT  | PC       | 0,51  | 25,50 |
| 02 005825 | 2,000      | CAL HIDRAULICA 20KG XXXX          | DB      | SC       | 11,90 | 23,80 |
| 03 011160 | 4,000      | AREIA MEDIA (LATA) XXXXXXXXXX     |         | PC       | 4,90  | 19,60 |
| 04 011862 | 1,000      | CIMENTO C/50KG CIII XXXXXXXX      | VOTORAN | SC       | 31,90 | 31,90 |



Av. Flores da  
Cunha, 2780  
Fone:  
(54) 3330-1610

**MERCADORIA  
ENTREGUE**

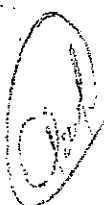
Assinatura Responsável

Assinatura Cliente

|                 |     |        |
|-----------------|-----|--------|
| Sub-Total ..... | R\$ | 100,80 |
| Desconto .....  | R\$ | 0,00   |
| T o t a l ..... | R\$ | 100,80 |

| CODIGO    | QUANTIDADE | DESCRICAO                                  | UNID.    | UNITARIO | TOTAL    |
|-----------|------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 01 007264 | 37,000     | TELHA 244X110X6MM ONDULADA XXXXX           | MULTILIT | PC 47,90 | 1.772,30 |
| 02 012297 | 71,000     | GUIA EUCALIPTO 15CMX5,40M XXXXXXXXXXXXXXXX | ZAGONEL  | PC 15,00 | 1.065,00 |
| 03 007431 | 37,000     | TELHA 305X110X6MM ONDULADA XXXXXX          | MULTILIT | PC 59,00 | 2.183,00 |
| 04 008457 | 40,000     | CAIBRO PINUS 5X7X5.40 XXXXXXXXXXXXXXXX     | GRAFF    | PC 15,00 | 600,00   |
| 05 024850 | 51,000     | CAIBRO EUC. 10X10X3M XXXXX                 | DVS      | PC 28,00 | 1.428,00 |

**ORÇAMENTO**



Sub-Total .....: R\$ 7.048,30  
 Desconto .....: R\$ 0,00  
 Total .....: R\$ 7.048,30

Assinatura Responsável  
 EZRAMOS@GMAIL.COM

Assinatura Cliente



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

OFÍCIO

Ao Sr. Milton Schmitz

M.D. Prefeito de Carazinho.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através desta e conforme solicitação pessoal, solicitar a cedência de dois pedreiros da Secretaria Municipal de Obras para a realização de alguns reparos nas dependências da Câmara de Vereadores de Carazinho.

Com o princípio da economicidade que tange nossa administração a partir do início de minha gestão como presidente desta casa, peço a gentileza de se possível for de me encaminhar o funcionário Gilmar weber e o funcionário Pedro, os quais detém o cargo de pedreiros na Secretaria de Obras.

Tais reparos deverão se estender por volta de 7 dias no máximo.

Certo de sua atenção e pronto atendimento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

*Leve tempo onde Gilmar Weber e Gilmar Gonçalves*

*Estevão de Souza*

Carazinho – RS, 02 de janeiro de 2017.

*Estevão de Souza*  
Câmara de Vereadores de Carazinho  
Estevão de Loreno  
Presidente

RECEBIDO em 02/01/17.  
*[Signature]*

Levantamento de preços para a confecção de boxes de garagem no pátio da câmara

03 de janeiro de 2017.

**GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

**Claudir**

**Fone: 3330-1610**

| Descrição Material                         | Valor |
|--------------------------------------------|-------|
| Caibro 10 x 10 x 3,00 mts eucalipto branco | 28,00 |
| Guia 5,40 x 15 eucalipto branco            | 15,00 |
| Caibro 5 x 7 x 5,40 mts pinus              | 15,00 |
| Telha Brasilit 6 mm 3.05 mts               | 59,00 |
| Telha Brasilit 6mm 2,44 mts                | 47,90 |

**Madeiraira Central Sul**

**Lucas**

**Fone: 3331-4632**

| Descrição Material                         | Valor |
|--------------------------------------------|-------|
| Caibro 10 x 10 x 3,00 mts eucalipto branco | 34,90 |
| Guia 5,40 x 15 eucalipto branco            | 15,00 |
| Caibro 5 x 7 x 5,40 mts pinus              | 15,40 |
| Telha Brasilit 6 mm 3.05 mts               | 59,90 |
| Telha Brasilit 6mm 2,44 mts                | 49,80 |

**Madeiraira Pilger**

**Vilson Pilger**

**Fone: 3331-3199**

| Descrição Material                         | Valor   |
|--------------------------------------------|---------|
| Caibro 10 x 10 x 3,00 mts eucalipto branco | 28,00   |
| Guia 5,40 x 15 eucalipto branco            | 15,00   |
| Caibro 5 x 7 x 5,40 mts pinus              | 15,00   |
| Telha Brasilit 6 mm 3.05 mts               | Não tem |
| Telha Brasilit 6mm 2,44 mts                | Não tem |

Schuster e Medeiros

Jacó

Fone: 3330-2366

| Descrição Material                         | Valor   |
|--------------------------------------------|---------|
| Caibro 10 x 10 x 3,00 mts eucalipto branco | Não tem |
| Guia 5,40 x 15 eucalipto branco            | Não tem |
| Caibro 5 x 7 x 5,40 mts pinus              | Não Tem |
| Telha Brasilit 6 mm 3.05 mts               | 59,90   |
| Telha Brasilit 6mm 2,44 mts                | 48,90   |

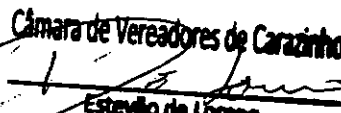
Obs: a mão de obra foi fornecida pela Prefeitura municipal de Carazinho conforme solicitação ofício em anexo, autorizado pelo Prefeito Municipal Milton Schmitz, gerando uma economia aproximadamente de R\$ 8.000,00 reais nos oito dias de mão de obra cedidos.

Serviços executados:

- Retirada de ar condicionado da sala de gravações
- Fechamento com tijolos o buraco onde estava o aparelho de ar condicionado
- abertura de uma janela de 50 x 50 cm na sala da entrada logo após a recepção para a instalação da telefonia geral desta casa.
- confecção de garagem para veículos de vereadores e funcionários da Câmara no total de 6 garagens.

Orçamentos, pedidos realizados, notas fiscais em anexo.

Câmara de Vereadores de Carazinho  
  
Ezefino M. Ramos  
Diretor de Expediente

Câmara de Vereadores de Carazinho  
  
Estevão de Lórenno  
Presidente

3330-1610

Av. Flores da Cunha, 2780 - Carazinho / RS 99500-000 Fone: 54 3330-1610  
CNPJ: 08.985.934/0001-31 Insc Estadual: 025/00112582

SERVIÇO DE TELE-ENTREGA

DOCUMENTO Nº.: 773416  
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2017 17:50  
CLIENTE : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-000369  
ENDEREÇO : AV. FLORES DA CUNHA /99  
CIDADE : CARAZINHO/RS

OO-A VISTA VIA CLIENTE  
VENDIDOR : 000001 CLAUDIR KAZER  
CPF/CNPJ : 89965222000152  
BAIRRO : CENTRO  
FONE : 54 3330 2327

| CODIGO | QUANTIDADE | DESCRICAO                                    | UNID.      | UNITARIO | TOTAL  |          |
|--------|------------|----------------------------------------------|------------|----------|--------|----------|
| 007264 | 26,000     | TELHA 244X110X6MM ONDULADA XXXXX             | MULTILIT   | PC       | 47,90  | 1.245,40 |
| 012297 | 32,000     | GUIA EUCALIPTO 15CMX5,40M XXXXXXXXXXXXXXXX   | ZAGONEI    | PC       | 15,00  | 480,00   |
| 008457 | 12,000     | CAIBRO PINUS 5X7X5,40 XXXXXXXXXXXXXXXX       | GRAFI      | PC       | 15,00  | 180,00   |
| 024840 | 18,000     | CAIBRO EUC. 10X10X3M XXXXX                   | DVS        | PC       | 26,00  | 468,00   |
| 004918 | 1,000      | PREGO COM-CABECA 18X36 XXXXXXXX              | BELGO      | KG       | 8,90   | 8,90     |
| 004919 | 2,000      | PREGO COM-CABECA 19X36 XXXXXXXX              | Gerdau     | KG       | 9,90   | 19,80    |
| 004853 | 20,000     | PARAFUSO TRINHEIRO 5/16/1/4X110 XXXXXXXX     | DVS        | PC       | 0,70   | 14,00    |
| 010165 | 1,000      | LINHA P/ PESCA N. 100 XXXXXXXXXXXX           | DVS        | PC       | 13,90  | 13,90    |
| 009540 | 0,500      | AREIA MEDIA XXXXXXXXXXXXXXXX                 | DVS        | M3       | 125,90 | 62,95    |
| 009544 | 0,500      | PEDRA BRITA N-1 XXXXXXXXXXXXXXXX             | DVS        | M3       | 89,00  | 44,50    |
| 011862 | 2,000      | CIMENTO C/50KG CP11 XXXXXXXX                 | VOTORAN    | SC       | 31,90  | 63,80    |
| 011409 | 2,000      | MARTELO UNHA CABO MAD 27MM XXXXXXXX          | IRAMONTINA | PC       | 34,80  | 69,60    |
| 019549 | 1,000      | FITA DUPLA FACIL VHB 4910 25MMX20M (ROLO)    | 3M         | ROL      | 102,00 | 102,00   |
| 008871 | 1,000      | CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE C/CABO 1,50M XXX | IRAMONTINA | PC       | 112,00 | 112,00   |
| 006713 | 2,000      | LAPIS CARPINTEIRO XXXXXXXXXXXX               | DVS        | PC       | 2,60   | 5,20     |

Sub-Total ..... R\$ 2.974,95  
Desconto ..... R\$ 0,00  
Total ..... R\$ 2.974,95

Assinatura Responsável  
EZRAMOS@GMAIL.COM

Assinatura Cliente

Câmara de Vereadores de Carazinho  
*Ezequiel M. Ramos*  
Ezequiel M. Ramos  
Diretor de Expediente

Câmara de Vereadores de Carazinho  
*Estevão de Loreno*  
Estevão de Loreno  
Presidente



3330-1610

KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Flores da Cunha, 2780 - Carazinho / RS - 99500-000 Fone: 54 3330-1610  
CNPJ: 08.985.934/0001-31 Insc. Estadual: 025/00112582

SERVIÇO DE TELE-ENTREGA

ORÇAMENTO Nr.: 773087

DATA DE EMISSÃO : 03/01/2017 09:33  
CLIENTE : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-000369  
ENDEREÇO : AV. FLORES DA CUNHA 799  
CIDADE : CARAZINHO/RS

00-A VISTA

VIA CLIENTE

VENDEDOR : 000001 CLAUDIR KAZER  
CPF/CNPJ : 89965222000152  
BAIRRO : CENTRO  
FONE : 54 3330 2322

CODIGO QUANTIDADE DESCRICAO

UNID.

UNITARIO

TOTAL

01 009506 30,000 TIJOLO 6 FURO (GAUCHO) XXXXXXXXXXXX  
02 005825 1,000 CAL HIDRAULICA 20KG XXXX  
03 011160 2,000 AREIA MEDIA (LATA) XXXXXXXXXXXX  
04 011862 1,000 CIMENTO C/50KG CP11 XXXXXXXX  
05 007634 1,000 FRETE

STREIT

PC

0,51

15,30

DB

SC

11,90

11,90

PC

4,90

9,80

VOTORAN

SC

31,90

31,90

PC

32,00

32,00

MERCADORIA ENTREGUE  
DATA: 03/01/17  
RESPONSÁVEL



Av. Flores da  
Cunha, 2780  
Fone:  
(54) 3330-1610

*Assinatura Responsável*

*Mandar  
q Pampa.*

*Comissão m  
entrada.*

*Assinatura Responsável*

Assinatura Cliente

Sub-Total ..... R\$ 100,90  
Desconto ..... R\$ 0,00  
Total ..... R\$ 100,90

*Patrick recebeu*



3330-1610

KAZER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Av. Flores da Cunha, 2780 - Carazinho / RS - 99500-000 Fone: 54 3330-1610

CNPJ: 08.985.934/0001-31

Insc. Estadual: 025/00112582

SERVIÇO DE TELE-ENTREGA

ORÇAMENTO Nr.: 773416

DATA DE EMISSÃO : 03/01/2017 17:50

CLIENTE : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-000369

ENDEREÇO : AV. FLORES DA CUNHA 799

CIDADE : CARAZINHO/RS

00-A VISTA

VIA CLIENTE

VENDEDOR : 000001 CLAUDIR KAZER

CPF/CNPJ : 89965222000152

BAIRRO : CENTRO

FONE : 54 3330 2322

| CODIGO    | QUANTIDADE | DESCRICAO                                        | UNID.       | UNITARIO | TOTAL  |          |
|-----------|------------|--------------------------------------------------|-------------|----------|--------|----------|
| 01 007264 | 26,000     | TELHA 244X110X6MM ONDULADA XXXXX                 | MULTILIT    | PC       | 47,90  | 1.245,40 |
| 02 012297 | 32,000     | GUIA EUCALIPTO 15CMX5,40M XXXXXXXXXXXXXXXX       | ZAGONEL     | PC       | 15,00  | 480,00   |
| 03 008457 | 12,000     | CAIBRO PINUS 5X7X5.40 XXXXXXXXXXXXXXXX           | GRAFF       | PC       | 15,00  | 180,00   |
| 04 024850 | 18,000     | CAIBRO EUC. 10X10X3M XXXXX                       | DVS         | PC       | 28,00  | 504,00   |
| 05 004918 | 2,000      | PREGO COM-CABECA 18X30 XXXXXXXX                  | BELGO       | KG       | 8,90   | 17,80    |
| 06 004919 | 2,000      | PREGO COM-CABECA 19X36 XXXXXXXX                  | Gerdau      | KG       | 9,90   | 19,80    |
| 07 004863 | 70,000     | PARAFUSO TELHEIRO 5/16/1/4x110 XXXXXXXX          | DVS         | PC       | 0,70   | 49,00    |
| 08 010165 | 1,000      | LINHA P/ PESCA N. 100 XXXXXXXX                   | DVS         | PC       | 13,90  | 13,90    |
| 09 009540 | 0,500      | AREIA MEDIA XXXXXXXXXXXXXXXX <i>ENSACADO</i>     | DVS         | M3       | 125,90 | 62,95    |
| 10 009544 | 0,500      | PEDRA BRITA N-1 XXXXXXXXXXXXXXXX <i>ENSACADO</i> | DVS         | M3       | 89,00  | 44,50    |
| 11 011862 | 2,000      | CIMENTO C/50KG CPII XXXXXXXX                     | VOTORAN     | SC       | 31,90  | 63,80    |
| 12 011409 | 2,000      | MARTELO UNHA CABO MAD 27MM XXXXXXXX              | TRANMONTINA | PC       | 34,80  | 69,60    |
| 13 019549 | 1,000      | FITA DUPLA FACE VHB 4910 25MMX20M (ROLO)         | 3M          | ROL      | 102,00 | 102,00   |
| 14 008871 | 1,000      | CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE C/CABO 1,50M XXX     | TRANMONTINA | PC       | 117,00 | 117,00   |
| 15 006743 | 2,000      | LAPIS CARPINTEIRO XXXXXXXX                       | DVS         | PC       | 2,60   | 5,20     |

MERCADORIA ENTREGUE

Av. Flores da Cunha, 2780 DATA: 03/01/17

Fone: Responsável

R\$ 2.974,95

Desconto ..... R\$ 0,00

T o t a l ..... R\$ 2.974,95

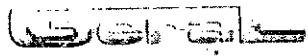


Assinatura Cliente

Levar Carrinho de 4 Rodas p/ Josemaria

Assinatura Responsável

EZRAMOS@GMAIL.COM



3330-1610

KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
Av. Flores da Cunha, 2780 - Carazinho / RS - 99500-000 Fone: 54 3330-1610  
CNPJ: 08.985.934/0001-31 Insc. Estadual: 025.00112582

SERVICO DE TELE-ENTREGA

ORÇAMENTO Nº.: 773087  
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2017 09:33  
CLIENTE : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-000369  
ENDEREÇO : AV. FLORES DA CUNHA 799  
CIDADE : CARAZINHO/RS

00-A VISTA VIA EMPRESA  
VENDEDOR : 000001 CLAUDIR KAZER  
CPF/CNPJ : 89965222000152  
BAIRRO : CENTRO  
FONE : 54 3330 2322

| CODIGO    | QUANTIDADE | DESCRICAO                           | UNID.      | UNITARIO | TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------------------|------------|----------|-------|
| 01 009506 | 30,000     | TIJOLO 6 FURO (GAUCHO) XXXXXXXXXXXX | STREIT PC  | 0,51     | 15,30 |
| 02 005825 | 1,000      | CAL HIDRAULICA 20KG XXXX            | DB SC      | 11,90    | 11,90 |
| 03 011160 | 2,000      | AREIA MEDIA (LATA) XXXXXXXXXXXXXX   | PC         | 4,90     | 9,80  |
| 04 011862 | 1,000      | CIMENTO C/50KG C/11 XXXXXXXX        | VOTORAN SC | 31,90    | 31,90 |
| 05 007634 | 1,000      | FRETE                               | PC         | 32,00    | 32,00 |

Assinatura Responsável

Assinatura Cliente

Sub-total ..... R\$ 100,90  
Desconto ..... R\$ 0,00  
Total ..... R\$ 100,90

Câmara de Vereadores de Carazinho  
  
Ezellino M. Ramos  
Diretor de Expediente

Câmara de Vereadores de Carazinho  
  
Estevão de Loreno  
Presidente

**Levantamento de preços para a confecção de boxes de garagem no pátio da câmara**

**03 de janeiro de 2017.**

**GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

**Claudir**

**Fone: 3330-1610**

| Descrição Material                         | Valor |
|--------------------------------------------|-------|
| Caibro 10 x 10 x 3,00 mts eucalipto branco | 28,00 |
| Guia 5,40 x 15 eucalipto branco            | 15,00 |
| Caibro 5 x 7 x 5,40 mts pinus              | 15,00 |
| Telha Brasilit 6 mm 3.05 mts               | 59,00 |
| Telha Brasilit 6mm 2,44 mts                | 47,90 |

**Madeiraira Central Sul**

**Lucas**

**Fone: 3331-4632**

| Descrição Material                         | Valor |
|--------------------------------------------|-------|
| Caibro 10 x 10 x 3,00 mts eucalipto branco | 34,90 |
| Guia 5,40 x 15 eucalipto branco            | 15,00 |
| Caibro 5 x 7 x 5,40 mts pinus              | 15,40 |
| Telha Brasilit 6 mm 3.05 mts               | 59,90 |
| Telha Brasilit 6mm 2,44 mts                | 49,80 |

**Madeiraira Pilger**

**Vilson Pilger**

**Fone: 3331-3199**

| Descrição Material                         | Valor   |
|--------------------------------------------|---------|
| Caibro 10 x 10 x 3,00 mts eucalipto branco | 28,00   |
| Guia 5,40 x 15 eucalipto branco            | 15,00   |
| Caibro 5 x 7 x 5,40 mts pinus              | 15,00   |
| Telha Brasilit 6 mm 3.05 mts               | Não tem |
| Telha Brasilit 6mm 2,44 mts                | Não tem |

**Schuster e Medeiros**

**Jacó**

**Fone: 3330-2366**

| Descrição Material                         | Valor   |
|--------------------------------------------|---------|
| Caibro 10 x 10 x 3,00 mts eucalipto branco | Não tem |
| Guia 5,40 x 15 eucalipto branco            | Não tem |
| Caibro 5 x 7 x 5,40 mts pinus              | Não Tem |
| Telha Brasilit 6 mm 3.05 mts               | 59,90   |
| Telha Brasilit 6mm 2,44 mts                | 48,90   |


Obs: a mão de obra foi fornecida pela Prefeitura municipal de Carazinho conforme solicitação ofício em anexo, autorizado pelo Prefeito Municipal Milton Schmitz, gerando uma economia aproximadamente de R\$ 8.000,00 reais nos oito dias de mão de obra cedidos.

Serviços executados:

- Retirada de ar condicionado da sala de gravações
- Fechamento com tijolos o buraco onde estava o aparelho de ar condicionado
- abertura de uma janela de 50 x 50 cm na sala da entrada logo após a recepção para a instalação da telefonia geral desta casa.
- confecção de garagem para veículos de vereadores e funcionários da Câmara no total de 5 garagens.

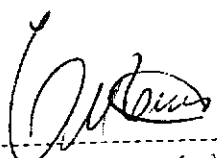
Orçamentos, pedidos realizados, notas fiscais em anexo.

Câmara de Vereadores de Carazinho  
  
Ezequino M. Ramos  
Diretor de Expediente

Câmara de Vereadores de Carazinho  
  
Estevão de Lórenno  
Presidente

| CODIGO    | QUANTIDADE | DESCRICAO                                   | UNID.    | UNITARIO | TOTAL    |
|-----------|------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 01 007264 | 37,000     | TELHA 244X110X6MM ONDULADA XXXXX            | MULTILIT | PC 47,90 | 1.772,30 |
| 02 012297 | 71,000     | GUIA EUCALIPTO 15CMX5,40M XXXXXXXXXXXXXXXXX | ZAGONEL  | PC 15,00 | 1.065,00 |
| 03 007431 | 37,000     | TELHA 305X110X6MM ONDULADA XXXXXX           | MULTILIT | PC 59,00 | 2.183,00 |
| 04 008457 | 40,000     | CAIBRO PINUS 5X7X5.40 XXXXXXXXXXXXXXXXX     | GRAFF    | PC 15,00 | 600,00   |
| 05 024850 | 51,000     | CAIBRO EUC. 10X10X3M XXXXX                  | DVS      | PC 28,00 | 1.428,00 |

**ORÇAMENTO**



Assinatura Responsável  
EZRAMOS@GMAIL.COM



Assinatura Cliente

Sub-Total .....: R\$ 7.048,30  
 Desconto .....: R\$ 0,00  
 Total .....: R\$ 7.048,30

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354257****DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 103570 CNPJ: 02749998000157  
 Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.  
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 130630-0  
 Telefone : 5433319161 Fax :

|            |        |                  |          |
|------------|--------|------------------|----------|
| Empenho Nº | 6/2017 | Valor do Empenho | 1.448,70 |
|------------|--------|------------------|----------|

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                       | VALOR  | ANULADO | PAGO | SALDO           |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|------|-----------------|
| 3339039050000                           | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 302,91 | 0,00    | 0,00 | 302,91          |
| Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 31/01/2017 |                                 | 302,91 | 0,00    | 0,00 | 302,91          |
| <b>TOTAL DA ORDEM</b>                   |                                 |        |         |      | <b>302,91</b>   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                   |                                 |        |         |      | <b>1.448,70</b> |
| <b>OUTRAS ORDENS</b>                    |                                 |        |         |      | <b>0,00</b>     |
| <b>VALOR RESTANTE</b>                   |                                 |        |         |      | <b>1.145,79</b> |

**OBSERVAÇÕES :**

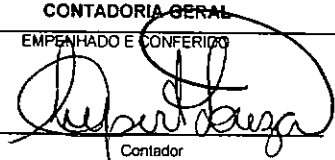

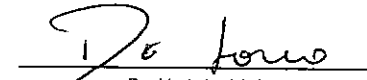

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPR, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. CONTRATO 09/2015, PREGAO PRESENCIAL 07/2015 E 1º TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>302,91</b> |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                      | <b>PAGUE-SE</b>                                                                                                                    | <b>TESOURARIA</b>                                                                                          |
| <br>Contador                                       | DATA 10 FEV 2017                                                                                                                   | CHEQUE Nº Deb. Cts DATA 10 FEV 2017                                                                        |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos | <br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº                                                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | <br>AGENTE FINANCEIRO |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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°: 000006**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/01/2017**  
**TIPO : GLOBAL**

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : PREGÃO PRESENCIAL

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° 433441

AUTORIZAÇÃO N° 311044 PROC. ADMIN (P.A.) :

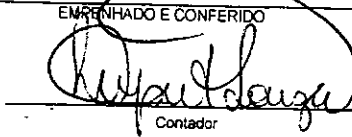

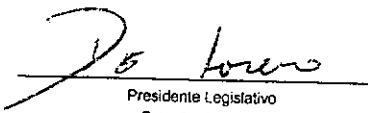
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 350.549,75

Valor Empenhado 1.448,70

Saldo Atual 349.101,05

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIOAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIOAIS, CFE. CONTRATO 09/2015, PREGAO PRESENCIAL 07/2015 E 1º TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)<br>- (Unidade: UNIDADE) | 13,17          | 1.448,70    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIOAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIOAIS, CFE. CONTRATO 09/2015, PREGAO PRESENCIAL 07/2015 E 1º TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL          | 1.448,70    |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                             | PAGUE-SE                                                                                                                           | TESOURARIA                           |
| <br>Contador                                       | DATA <u>02, 02, 17</u>                                                                                                             | CHEQUE N° _____ DATA _____           |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos | <br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Lorena | BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____ |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | AGENTE FINANCEIRO _____              |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_ ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE  
CARAZINHO

## Dados do pagamento

|                                          |                           |                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A            |                           | 74891 11711 00006 702112 11000 891009 2 70660000030291 |
| Beneficiário:                            | CPF/CNPJ do beneficiário: | Data de vencimento:                                    |
| PROTECAO MED SEG TRABALHO                |                           | 10/02/2017                                             |
|                                          |                           | Valor do boleto (R\$):                                 |
|                                          |                           | 302,91                                                 |
|                                          |                           | (-) Desconto (R\$):                                    |
|                                          |                           | 0,00                                                   |
|                                          |                           | (+)Mora/Multa (R\$):                                   |
|                                          |                           | 0,00                                                   |
| informações fornecidas pelo pagador:     |                           | (=) Valor do pagamento (R\$):                          |
|                                          |                           | 302,91                                                 |
|                                          |                           | Data de pagamento:                                     |
|                                          |                           | 10/02/2017                                             |
| Autenticação mecânica:                   |                           |                                                        |
| 75CDED70E2FBE241B2FE32F35D4F4AACAF2D4FC1 |                           |                                                        |

Operação efetuada em 10/02/2017 às 11:53:08 via Sispag, CTRL 199195907000011.

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                             |                                |                            |                    |                                         |                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                       |                                |                            |                    |                                         | Vencimento<br><b>10/02/2017</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.</b>                                                                                        |                                |                            |                    |                                         | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0211.11.00089</b> |  |
| Data do Documento<br><b>03/02/2017</b>                                                                                                      | Nº do Documento<br><b>8982</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Acerto<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>03/02/2017</b> | Número Número<br><b>17/100006-7</b>                      |  |
| Espécie<br><b>REAL</b>                                                                                                                      |                                | Quantidade Moeda           | Valor Moeda        |                                         | Valor Documento<br><b>R\$ 302,91</b>                     |  |
| Instruções<br>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.                                                    |                                |                            |                    |                                         | (-) Descontos / Abatimentos                              |  |
|                                                                                                                                             |                                |                            |                    |                                         | (-) Outras deduções                                      |  |
|                                                                                                                                             |                                |                            |                    |                                         | (+ ) Mora / Multa                                        |  |
|                                                                                                                                             |                                |                            |                    |                                         | (+ ) Outros acréscimos                                   |  |
|                                                                                                                                             |                                |                            |                    |                                         | (-) Valor Cobrado                                        |  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52<br/>AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO<br/>CARAZINHO RS - 99500-000</b> |                                |                            |                    |                                         | Código de Baixa:                                         |  |
| Secador / Analista                                                                                                                          |                                |                            |                    |                                         | Autenticação Mecânica                                    |  |

Recabimento 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.

Corte na linha abaixo



748-X

74891.11711 00006.702112 11000.891009 2 70660000030291

|                                                                                                                                             |                                |                            |                    |                                         |                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                       |                                |                            |                    |                                         | Vencimento<br><b>10/02/2017</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.</b>                                                                                        |                                |                            |                    |                                         | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0211.11.00089</b> |  |
| Data do Documento<br><b>03/02/2017</b>                                                                                                      | Nº do Documento<br><b>8982</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Acerto<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>03/02/2017</b> | Número Número<br><b>17/100006-7</b>                      |  |
| Espécie<br><b>REAL</b>                                                                                                                      |                                | Quantidade Moeda           | Valor Moeda        |                                         | Valor Documento<br><b>R\$ 302,91</b>                     |  |
| Instruções<br>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.                                                    |                                |                            |                    |                                         | (-) Descontos / Abatimentos                              |  |
|                                                                                                                                             |                                |                            |                    |                                         | (-) Outras deduções                                      |  |
|                                                                                                                                             |                                |                            |                    |                                         | (+ ) Mora / Multa                                        |  |
|                                                                                                                                             |                                |                            |                    |                                         | (+ ) Outros acréscimos                                   |  |
|                                                                                                                                             |                                |                            |                    |                                         | (-) Valor Cobrado                                        |  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52<br/>AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO<br/>CARAZINHO RS - 99500-000</b> |                                |                            |                    |                                         | Código de Baixa:                                         |  |
| Secador / Analista                                                                                                                          |                                |                            |                    |                                         | Autenticação Mecânica                                    |  |



FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Número da Nota  
**8982**  
Folha 1/1  
Código de Verificação  
**31617152**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 03/02/2017 - 14:21 Período de Competência: 02/2017  
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** Inscrição Estadual  
Endereço **RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 205 - 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 **92893** 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 JANEIRO/2017.

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 302,91**

| 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                    |          | 302,91                    | 3,00                   |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$) | Desconto Condicionado   |          | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$)    |
| 9,09                | 0,00              | 0,00                    |          | 302,91                    | 302,91                 |

**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](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 354253****DATA DE EMISSÃO : 30/01/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001  
 Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00  
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 133774 CNPJ: 12841575000116  
 Nome : L FELIPE SOARES  
 Endereço : RUA PAULO COUTINHO  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 341 / 9209 / 00953-0  
 Telefone : Fax :

|            |          |                  |          |
|------------|----------|------------------|----------|
| Empenho Nº | 101/2017 | Valor do Empenho | 3.607,50 |
|------------|----------|------------------|----------|

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                                    | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3449052240000                           | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 3.607,50 | 0,00    | 0,00                  | 3.607,50        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 605, de 30/01/2017 |                                              | 3.607,50 | 0,00    | 0,00                  | 3.607,50        |
|                                         |                                              |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>3.607,50</b> |
|                                         |                                              |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>3.607,50</b> |
|                                         |                                              |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                         |                                              |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

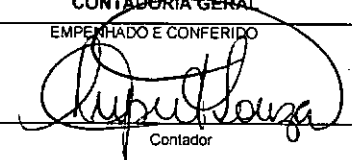

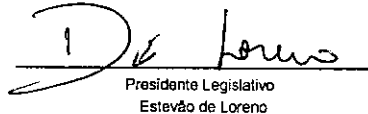

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL ALARME PARA CONTROLE ENTRADA E SAIDA PORTAO ACESSO ESTACIONAMENTO, TECLADO, MODO RECEPTOR, 45 CONTROLES CODIFICADOS PESSOALMENTE POR SERVIDOR, PLACA COMANDO PORTAO, FIO PARA ALARME PARA INSTALAÇÃO INSTALADA NO CPD E CAMERAS DE VIGILANCIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>3.607,50</b> |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                            | PAGUE-SE                                                                                                                           | TESOURARIA                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                       | 10 FEV 2017<br>DATA _____                                                                                                          | CHEQUE Nº <i>Del Cts</i> DATA 10 FEV 2017<br>BANCO Nº <i>Itaui</i><br>DOCUMENTO Nº _____                   |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos | <br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | <br>AGENTE FINANCEIRO |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000101**  
**DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017**  
**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 : 3.4.4.9.0.52.00.00.00  
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
 N° Credor : 133774 CNPJ : 12.841.575/0001-16  
 Nome : L FELIPE SOARES  
 Endereço : RUA PAULO COUTINHO, 317  
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 434028  
 AUTORIZAÇÃO N° 311684 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 80.000,00 Saldo Anterior 78.126,10

Valor Empenhado 3.607,50 Saldo Atual 74.518,60

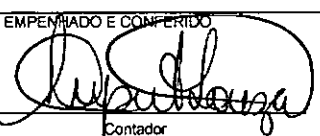

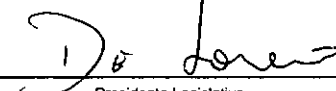
Reduzido : 31254

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.4.4.9.0.52.24.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO<br>CENTRAL DE ALARME<br>(CENTRAL ALARME PARA CONTROLE ENTRADA E SAIDA PORTAO ACESSO ESTACIONAMENT COM, TECLADO, MODO RECEPTOR, 45 CONTROLES CODIFICADOS PESSOALMENTE POR SERVIDOR, PLACA COMANDO PORTAO, FIO PARA ALARME PARA INSTALAÇÃO, INSTALADA CPD) - (Unidade: UNIDADE) | 2.967,50       | 2.967,50    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CÂMERA<br>(CAMERA CONTROLE HDCVI VHD 3120 2,8MM) - (Unidade: UNIDADE)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 320,00         | 640,00      |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL ALARME PARA CONTROLE ENTRADA E SAIDA PORTAO ACESSO ESTACIONAMENTO, TECLADO, MODO RECEPTOR, 45 CONTROLES CODIFICADOS PESSOALMENTE POR SERVIDOR, PLACA COMANDO PORTAO, FIO PARA ALARME PARA INSTALAÇÃO INSTALADA NO CPD E CAMERAS DE VIGILANCIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL          | 3.607,50    |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGUE-SE                                                                                                                                                           | TESOURARIA                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos | DATA _____ / ____ / ____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE N° _____ DATA _____<br><br>BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____<br><br>_____<br>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: **L FELIPE SOARES**

CPF/CNPJ: **12841575000116**

Número do banco, nome e ISPB: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S A - ISPB 01181521**

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000208264**

Valor da TED: **R\$ 4.167,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199197161000026**

---

**TED solicitada em 10/02/2017 às 11:34:30 via Sispag.**

---


**Autenticação:**

**8C71F63D48DF6127DC4E984F53C01190C9BF21D2**

Recebemos de L. FELIPE SOARES os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe Nº 000000605  
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

|                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Salda: 1<br/>Entrada: 0<br/>Nº 000000605<br/>Série 001<br/>Folha 1/1</p>                |                                    | <p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso<br/>4317 0112 8415 7500 0116 5500 1000 0006 0510 0000 6053</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> <p>Protocolo de Autorização<br/>143170015390476 - 30/01/2017 - 09:32:23</p> <p>CNPJ<br/>12.841.575/0001-16</p> |
| <p>L. FELIPE SOARES - SOLUTEX SOLUCOES ELETRONICAS<br/>Rua RUA MERCEDES DA LUZ - , 214 - ORIENTAL<br/>99500-000 - Carazinho - RS<br/>Fone/Fax: 54 9984 5272</p> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Natureza de Operação<br/>Venda a vista</p>                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inscrição Estadual<br>0250120330                                                                                                                                | Inscrição Estadual Sub. Tributária |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                   |      |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Destinatário / Remetente</b></p> <p>Nome/Razão Social<br/>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</p> |      | CNPJ/CPF<br>89.965.222/0001-52 | Data de Emissão<br>30/01/2017  |
| <p>Endereço<br/>Avenida FLORES DA CUNHA, 799 -</p>                                                |      | Bairro/Distrito<br>CENTRO      | CEP<br>99500-000               |
| Município<br>Carazinho                                                                            | Fone | UF<br>RS                       | Inscrição Estadual             |
|                                                                                                   |      |                                | Hora Saída/Entrada<br>09:18:00 |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0000605-01      | 30/01/2017 | 3.607,50 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                  |                             |                      |                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| <p><b>Cálculo dos Impostos</b></p> <p>Base de Cálculo do ICMS<br/>0,00</p> <p>Valor do ICMS<br/>0,00</p> <p>Base Cálculo do ICMS Subs.<br/>0,00</p> <p>Valor do ICMS Subs.<br/>0,00</p> <p>Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)<br/>757,92</p> <p>Valor Total dos Produtos<br/>3.607,50</p> |                         |                  |                             |                      |                      |                                 |
| Valor do Frete<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00 | Oul. Desp. Acessor.<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00 | Valor Deson.<br>0,00 | Valor Total da Nota<br>3.607,50 |

|                                                                         |         |                                  |             |                    |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| <p><b>Transportador / Volumes Transportados</b></p> <p>Razão Social</p> |         | Frete por Conta<br>9 - Sem Frete | Código ANTT | Placa Veículo      | UF           | CNPJ/CPF |
| <p>Endereço</p>                                                         |         | Município                        | UF          | Inscrição Estadual |              |          |
| Quantidade                                                              | Espécie | Marca                            | Numeração   | Peso Bruto         | Peso Líquido |          |

| Cód. Prod. | Descrição do Produto                     | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % |      | Vir. Aprox. dos Trib. |
|------------|------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|------|-----------------------|
|            |                                          |          |           |      |      |            |               |            |         |           |          | ICMS    | IPI  |                       |
| 35         | CENTRAL DE ALARME ACTIVE 20 ULTRA V3 JFL | 85311090 | 0500      | 5405 | UN   | 1,0000     | 480,0000      | 480,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 103,06                |
| 40         | TECLADO LCD TEC 300 JFL                  | 85311090 | 0500      | 5405 | UN   | 1,0000     | 190,0000      | 190,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 40,79                 |
| 46         | MODULO RECEPTOR MRF - 01 JFL             | 85437099 | 0103      | 5102 | UN   | 1,0000     | 35,0000       | 35,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 6,70                  |
| 43         | MODULO ETHERNET ME-03 MOB JFL            | 85437099 | 0103      | 5102 | UN   | 1,0000     | 120,0000      | 120,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 22,98                 |
| 107        | CONTROLE REMOTO XAC4000 SMART INTELBRAS  | 85269200 | 0103      | 5102 | UN   | 45,0000    | 40,0000       | 1.800,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 388,80                |
| 112        | PLACA DE COMANDO PORTAO 433              | 85423190 | 0103      | 5102 | UN   | 2,0000     | 145,0000      | 290,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 48,84                 |
| 95         | FIO PARA ALARME DNI 3 PARES 6X40         | 85444900 | 0500      | 5405 | UN   | 35,0000    | 1,5000        | 52,50      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 8,51                  |
| 137        | CAMERA COLORIDA HDCVI VHD 3120 D 2,8MM   | 85258019 | 0103      | 5102 | UN   | 2,0000     | 320,0000      | 640,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 138,24                |

*Recepção  
garagem*

40179

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p><b>Dados Adicionais</b></p> <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br/>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br/>MD5: E8186D89D97F6C4693612B938B520041<br/>Trib Aprox. R\$ 325,02 Fed - R\$ 432,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW</p> | <p>Informações Adicionais ao Fisco</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

# ORÇAMENTO

## VENDA DE EQUIPAMENTOS

CLIENTE : CAMARA DE VEREADORES

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: AV.FLORES DA CUNHA

BAIRRO: CENTRO

CEP: 99500-000

CONTATO:

VÁLIDO ATÉ: 20/01/2017

INSCRIÇÃO:

NUMERO:

CIDADE:

TELEFONE :

CELULAR:

### PRODUTOS

| CÓDIGO | PRODUTOS                 | QUANTIDADE | UNITÁRIO   | TOTAL        |
|--------|--------------------------|------------|------------|--------------|
|        | CENTRAL ALARME           | 1          | R\$ 500,00 | R\$ 500,00   |
|        | TECLADO JFL              | 1          | R\$ 205,00 | R\$ 205,00   |
|        | PLACA PORTÃO ELETRONICO  | 2          | R\$ 145,00 | R\$ 290,00   |
|        | CONTROLE R. INTELBRAS    | 45         | R\$ 45,00  | R\$ 2.025,00 |
|        | MODULO ETHERNET          | 1          | R\$ 136,00 | R\$ 136,00   |
|        | MODULO RECEPTOR          | 1          | R\$ 45,00  | R\$ 45,00    |
|        | CONTROL CAR              | 1          | R\$ 65,00  | R\$ 65,00    |
|        | FIO P/ INSTALAÇÃO        | 35         | R\$ 175,00 | R\$ 61,25    |
|        | CAMERA EXTERNA INTELBRAS | 2          | R\$ 345,00 | R\$ 690,00   |

TOTAL DE PRODUTOS: 4.017,25

### SERVIÇOS

| CÓDIGO | SERVIÇO                  | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------|--------------------------|------------|----------|------------|
|        | INSTALAÇÃO DE CAMERA     |            |          | R\$ 190,00 |
|        | INSTALAÇÃO DE ALARME     |            |          | R\$ 235,00 |
|        | INSTALAÇÃO ACESSO REMOTO |            |          | R\$ 250,00 |
|        | INSTALÇÃO PLACA PORTÃO   |            |          |            |

Total de Serviços: 675,00

Total Geral: R\$ 4.692,25

### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

| ENTRADA | Condições de Pagamento | Parcelas     | Valor Final  |
|---------|------------------------|--------------|--------------|
| E       | 30                     | R\$ 2.346,12 | R\$ 4.692,25 |
| E       | 30 60                  | R\$ 1.564,10 | R\$ 4.692,25 |

S: Sem Entrada E: Com Entrada

Os preços e condições são válidos para os produtos e devem ser confirmados no fechamento da proposta.

INVOLÁVEL GARAZINHO

ALARMES ELETRONICOS LTD

Obs: Autorizo a Patria 1086 produtos e serviços acima orçados.

CEP 99500-001

GARAZINHO-RS

Responsavel Orçamento

Cliente

# VENDA DE EQUIPAMENTOS.

CLIENTE : CAMARA DE VEREADORES  
ENDERECO : AV.FLORES DA CUNHA  
CEP: 99500-000  
CIDADE: CARAZINHO

| PRODUTOS |                            | PRODUTOS | QUANTIDADE | UNITARIO | TOTAL    |
|----------|----------------------------|----------|------------|----------|----------|
| 1        | CENTRAL DE ALARME JFL      |          | 1          | 510,00   | 510,00   |
| 2        | MODULO JFL                 |          | 1          | 50,00    | 50,00    |
| 3        | MODULO ETHERNET            |          | 1          | 150,00   | 150,00   |
| 4        | TECLADO JFL                |          | 1          | 220,00   | 220,00   |
| 5        | PLACA DE PORTÃO ELETRONICO |          | 2          | 140,00   | 280,00   |
| 6        | CONTROLE PARA PORTÃO       |          | 45         | 50,00    | 2.250,00 |
| 7        | CONTRO CAR                 |          | 1          | 60,00    | 60,00    |
| 8        | FIO PARA INSTALAÇÃO        |          | 35         | 2,00     | 70,00    |

TOTAL DE MATERIAIS= R\$ 3590,00

| SERVICOS |                                        | QUANTIDADE | VALOR  | TOTAL  |
|----------|----------------------------------------|------------|--------|--------|
| 1        | COLOCAÇÃO DE ACESSO + ALARME + PORTÕES | 1          | 620,00 | 620,00 |

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA : 620,00

TOTAL GERAL DE SERVICOS : 4.210,00

**05751428/0001-90**  
**MAURY SCHERER - MF**  
**Av Pátria, 1460**  
**CEP 99500 000**  
**CARAZINHO RS**

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

CLIENTE

# SOLUTEX

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

(54) 9984.5272 / 9986.2170  
felipesolucoes@hotmail.com

Rua Mercedes M. da Luz, 214  
B. Oriental - Carazinho - RS

Técnico: CRISTIANO

Veículo: KOY 600

Data: 05/01/17

Cliente: Banco de Vereadores

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Inscr. Estadual: \_\_\_\_\_

Fone: fala com Romo.

Nº **841**

| Serviço Solicitado      | Serviço Realizado              | Material         |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| <u>Alarme e Portão.</u> | <u>INSTALADO COM PAINEL DE</u> | <u>ESTÁ NO</u>   |
| <u>Sicredi</u>          | <u>ALISSO E CFTU</u>           | <u>ORÇAMENTO</u> |
| <u>0211</u>             | <u>OK</u>                      |                  |
| <u>20826-4</u>          |                                |                  |
| <u>L. Felipe Soares</u> | <u>52843.575/0001-16</u>       |                  |

Valor material:

**TOTAL = 4.167,50**

Valor da mão-de-obra:

Hora chegada: 08:30 - 18:00 - 10:00

Termo de assinatura de aprovação

Hora saída: 11:45 - 18:10 - 11:40

Nome: \_\_\_\_\_

Forma de Pagamento:  Vista  Boleto  Cheque

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data Pagamento:  / /

| ORÇAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO PORTÃO                          |                                            |                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| CLIENTE = CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO                     |                                            | TEL =                        |                   |
| END =                                                           |                                            | CPF / CNPJ =                 |                   |
| EQUIPAMENTOS =                                                  | QUANTIDADE =                               | VALOR =                      | TOTAL =           |
| CENTRAL DE ALARME COM CAIXA TRAFÓ E TECLADO ACTIVE 20 ULTRA JFL | 1                                          | 480,00                       | 480,00            |
| TECLADO DIGITAL JFL                                             | 1                                          | 190,00                       | 190,00            |
| MÓDULO RECEPTOR JFL                                             | 1                                          | 35,00                        | 35,00             |
| MÓDULO ETHERNET JFL                                             | 1                                          | 120,00                       | 120,00            |
| CONTROL CAR                                                     | 1                                          | 50,00                        | 50,00             |
| CONTROLE REMOTO INTELBRAS                                       | 45                                         | 40,00                        | 1.800,00          |
| PLACA DE COMANDO PARA PORTÃO ELETRÔNICO                         | 2                                          | 120,00                       | 240,00            |
| FIOS PARA CONTROLE DE ACESSO                                    | 35                                         | 1,50                         | 52,50             |
|                                                                 |                                            |                              | TOTAL = 2.967,50  |
| MÃO DE OBRA =                                                   | QUANTIDADE =                               | VALOR =                      | TOTAL =           |
| INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME + ACESSO REMOTO                 | 1                                          | 200,00                       | 200,00            |
| TROCA E CODIFICAÇÃO DE PLACAS                                   | 2                                          | 100,00                       | 200,00            |
|                                                                 |                                            |                              | 400,00            |
| TOTAL GERAL =                                                   |                                            |                              | TOTAL = 3.367,50  |
| 01 - ANO DE GARANTIA FORA RAIO E SOBRECARGA ELÉTRICA            |                                            | ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS | DATA = 05/01/2017 |
| SOLUTEX SOLUÇÕES ELETRÔNICAS                                    | RUA PAULO COUTINHO 317<br>CENTRO CARAZINHO | 54-99845272 / 54-99862170    | CNPJ =            |
|                                                                 |                                            | felipesolucoes@hotmail.com   | INSC EST =        |
| MATERIAL ELÉTRICO E FIAÇÃO POR CONTA DO CLIENTE.                |                                            |                              |                   |

TOTAL = 4.167,50

3

|                                                      |              |                                            |                                                                               |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ORÇAMENTO DE CFTV DÍGITAL HDCVI                      |              |                                            |                                                                               |
| CLIENTE = CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO TROCA    |              | TEL =                                      |                                                                               |
| END =                                                |              | CPF / CNPJ =                               |                                                                               |
| EQUIPAMENTOS =                                       |              |                                            |                                                                               |
| CÂMERA COLORIDA HDCVI VHD 3020 EXTERNA INTELBRAS     | QUANTIDADE = | VALOR =                                    | TOTAL =                                                                       |
|                                                      | 2            | 320,00                                     | 640,00                                                                        |
|                                                      |              |                                            | TOTAL = 640,00                                                                |
| MÃO DE OBRA =                                        |              |                                            |                                                                               |
| INSTALAÇÃO DE CÂMERA                                 | QUANTIDADE = | VALOR =                                    | TOTAL =                                                                       |
|                                                      | 2            | 80,00                                      | 160,00                                                                        |
|                                                      |              |                                            | TOTAL = 160,00                                                                |
| TOTAL GERAL =                                        |              |                                            | TOTAL = 800,00                                                                |
| 01 - ANO DE GARANTIA FORA RAI0 E SOBRECARGA ELÉTRICA |              | ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS               | DATA = 05/01/2017                                                             |
| SOLUTEX SOLUÇÕES ELETRÔNICAS                         |              | RUA PAULO COUTINHO 317<br>CENTRO CARAZINHO | 54-99845272 / 54-99862170<br>CNPJ =<br>fepesolucoes@hotmail.com<br>INSC EST = |

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354252****DATA DE EMISSÃO : 30/01/2017**

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

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 133774 CNPJ: 12841575000116  
 Nome : L FELIPE SOARES  
 Endereço : RUA PAULO COUTINHO  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 341 / 9209 / 00953-0  
 Telefone : Fax :

Empenho Nº 100/2017

Valor do Empenho 560,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO      | DESCRIÇÃO                                | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|---------------|------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339039160000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 560,00 | 0,00    | 0,00                  | 560,00        |
|               | Ref. Nota Fiscal nº: 485, de 30/01/2017  | 560,00 | 0,00    | 0,00                  | 560,00        |
|               |                                          |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>560,00</b> |
|               |                                          |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>560,00</b> |
|               |                                          |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|               |                                          |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

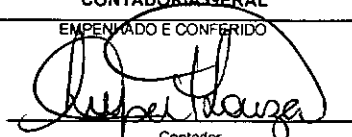



VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INSTALAÇÃO DA CENTRAL ALARME PORTAO ACESSO LATERAL COM CODIFICAÇÃO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA, ACESSO REMOTO, TROCA E CODIFICAÇÃO DE PLACAS E INSTALAÇÃO DE CAMERA TROCA CODIFICAÇÃO PLACAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
|              |             |
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
|                                   |               |
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>560,00</b> |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                      | <b>PAGUE-SE</b>                                                                                                                                               | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                                                                          |
| <br>Contador                                        | DATA <b>10 FEV 2017</b><br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE Nº <b>Debe Cts</b><br>BANCO Nº <b>Itaú</b><br>DOCUMENTO Nº<br>DATA <b>10 FEV 2017</b><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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°: 000100**  
**DATA DE EMISSÃO : 30/01/2017**  
**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** : 133774 **CNPJ** : 12.841.575/0001-16  
**Nome** : L FELIPE SOARES  
**Endereço** : RUA PAULO COUTINHO, 317  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 434027

AUTORIZAÇÃO N° 311682 PROC. ADMIN (P.A.) :

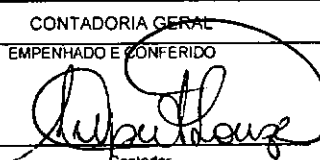

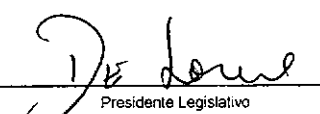
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 319.841,72

Valor Empenhado 560,00

Saldo Atual 319.281,72

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INSTALAÇÃO DA CENTRAL ALARME PORTAO ACESSO LATERAL COM CODIFICAÇÃO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA, ACESSO REMOTO, TROCA E CODIFICAÇÃO DE PLACAS E INSTALAÇÃO DE CAMERA TROCA CODIFICAÇÃO PLACAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - | 560,00         | 560,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS INSTALAÇÃO DA CENTRAL ALARME PORTAO ACESSO LATERAL COM CODIFICAÇÃO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA, ACESSO REMOTO, TROCA E CODIFICAÇÃO DE PLACAS E INSTALAÇÃO DE CAMERA TROCA CODIFICAÇÃO PLACAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL          | 560,00      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                                                                                                                    | PAGUE-SE                                                                                                                                             | TESOURARIA                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos | DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE N° _____ DATA _____<br><br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br><br>_____<br>AGENTE FINANCEIRO |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

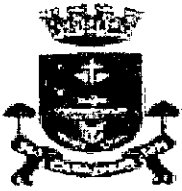
R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



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

Número da Nota  
485  
Folha 1/1  
Código de Verificação  
b1fc70b1



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 30/01/2017 - 09:32 Período de Competência: 01/2017  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Empresa de pequeno porte  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **L FELIPE SOARES** CPF/CNPJ **12.841.575/0001-16**  
Inscrição Municipal **99018** Fone/Fax **Simplex Nacional** Inscrição Estadual **Sim**  
Endereço **RUA PAULO COUTINHO, 317 - PRINCESA** 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: S9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME + ACESSO REMOTO + TROCA E CODIFICAÇÃO DE PLACAS + INSTALAÇÃO DE CAMERA.

*Central de alarme controle entrada e saída portão eletrônico*

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 560,00**

| 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                    | 560,00                | 2,00                      |                     |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$)       | Desconto Condicionado | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 560,00                    | 560,00              |

**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](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 354203****DATA DE EMISSÃO : 26/01/2017**

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

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 145698 CNPJ: 21351111000112  
 Nome : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME  
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 276740-0  
 Telefone : 54 3331 1780 Fax :

Empenho Nº 94/2017

Valor do Empenho 50,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO      | DESCRIÇÃO                               | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO        |
|---------------|-----------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339039470000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL        | 50,00 | 0,00    | 0,00                  | 50,00        |
|               | Ref. Nota Fiscal nº: 668, de 26/01/2017 | 50,00 | 0,00    | 0,00                  | 50,00        |
|               |                                         |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>50,00</b> |
|               |                                         |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>50,00</b> |
|               |                                         |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>  |
|               |                                         |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>  |

**OBSERVAÇÕES :**

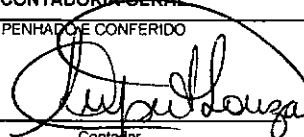
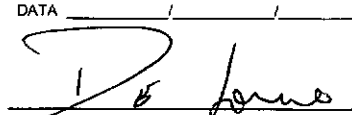


VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PROGRAMAÇÃO PARA BLOQUEAR DOIS RAMAIS TELEFONICOS NA CENTRAL E RAMAL 207 E RAMAL 211 COM DESCOLAMENTO CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
|              |             |
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>50,00</b> |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                      | <b>PAGUE-SE</b>                                                                                                                                           | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                                                                 |
| <br>Contador                                       | 10 FEV 2017<br>DATA<br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 10 FEV 2017<br>BANCO Nº <i>Itaui</i><br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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°: 000094**  
**DATA DE EMISSÃO: 26/01/2017**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 4625  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

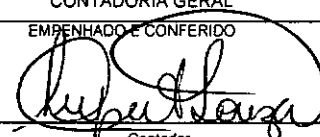
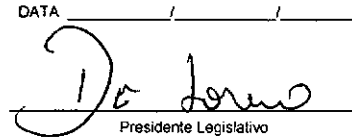

Dados do Credor:  
**Nº Credor** : 145698 **CNPJ** : 21.351.111/0001-12  
**Nome** : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME  
**Endereço** : AV FLORES DA CUNHA, 111  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 3331 1780 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 433992  
 AUTORIZAÇÃO N° 311656 PROC. ADMIN (P.A.):

|              |            |                |            |
|--------------|------------|----------------|------------|
| Valor Orçado | 380.000,00 | Saldo Anterior | 323.545,02 |
|--------------|------------|----------------|------------|

|                 |       |             |            |
|-----------------|-------|-------------|------------|
| Valor Empenhado | 50,00 | Saldo Atual | 323.495,02 |
|-----------------|-------|-------------|------------|

| QUANT                                                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PROGRAMAÇÃO PARA BLOQUEAR DOIS RAMAIS TELEFONICOS NA CENTRAL E RAMAL 207 E RAMAL 211 COM DESCOLAMENTO CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)- | 50,00          | 50,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PROGRAMAÇÃO PARA BLOQUEAR DOIS RAMAIS TELEFONICOS NA CENTRAL E RAMAL 207 E RAMAL 211 COM DESCOLAMENTO CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL          | 50,00       |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                             | PAGUE-SE                                                                                                                                         | TESOURARIA                                                                                    |
| <br>Contador                                       | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____<br>_____<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezelino Martins Ramos |                                                                                                                                                  |                                                                                               |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDOR CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: **RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME**

CPF/CNPJ: **21351111000112**

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

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000000276740**

Valor do DOC: **R\$ 50,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799178966000027**

---

**DOC solicitado em 10/02/2017 às 11:53:08 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**0FFF663AD74A9B66EDF92FDBF26A7CB4D9922443**



**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

668

Folha 1/1

Código de Verificação

6a621994



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

**Data / Hora Emissão:** 26/01/2017 - 13:59    **Período de Competência:** 01/2017  
**Município Prestação:** CARAZINHO    **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                                         |                       |                           |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Razão Social                                            |                       | CPF/CNPJ                  |                       |
| <b>RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME</b>                     |                       | <b>21.351.111/0001-12</b> |                       |
| Inscrição Municipal                                     | Fone/Fax              | Simple Nacional           | Inscrição Estadual    |
| <b>101759</b>                                           | <b>(54) 3331-1780</b> | <b>Sim</b>                |                       |
| Endereço                                                | CEP                   | Exibibilidade             |                       |
| <b>AVENIDA FLORES DA CUNHA, 111 LETRA A - BOA VISTA</b> | <b>99500000</b>       | <b>Exigível</b>           | <b>CARAZINHO / RS</b> |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.  
 CNAE: S9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Programações para bloquear dois ramais telefonicos na central o ramal 207 e ramal 211 com deslocamento

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 50,00**

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

**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](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.

Câmara de Vereadores de Carazinho

*Ezeliño M. Ramos*  
 Ezeliño M. Ramos  
 Diretor de Expediente

**Recibo de Transferência**

Número: 00574553977/00000000278492/507396

Data: 10/02/2017

Hora: 09:26:02

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 10/02/2017  
Valor: R\$ 30,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7  
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: PAG SALDO VER CLAYTON

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DD20CBF81A011AC328AC8D43D0E5DFF686

18 JAN 2017

## RELATÓRIO DE VIAGEM

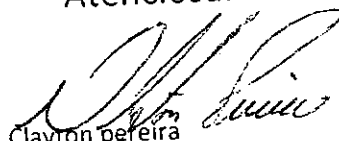
Res. Francisco Luta  
Ass. [Assinatura]

Venho por meio desta relatar a viagem realizada em Porto Alegre RS no dia 11/01/2017 quando representamos Município de Carazinho para reivindicarmos o parcelamento do Icms da centrais elétrica de Carazinho juntamente com o secretário de governo Marcio Biolchi e outras lideranças do município

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

Sala Antônio Libório Bervian em 18/01/2017

Atenciosamente

  
Clayton Pereira  
Vereador (SDD)

DEFERIDO  
18/01/17  
[Assinatura]  
Presidente

Relatorio de viagem complementar

Saida 11/01/2017 08hmin

Retorno 11/01/2017 / 18hmin

Valor adiantamento 120 reais

Valor utilizado 90 reais

Valor devolvido 30 reais

PANORAMA REST EXECUTIVO LTDA  
AV. IPIRANGA, 6681 - PRD 41 SL 4A  
PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90610-001  
CNPJ: 00.063.607/0001-10 IE: 096/2414808  
11/01/2017 12:34:08V CCF: 632291 COD: 034148

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL. UNIT R\$ ST A/T VL. ITEM R\$  
001 3 BUFFET LIVRE SEG/SEXTA 1UN 107,20% 33,00J  
002 5 SUCC UVA INTEGRAL 1UN F1 6,00J  
003 5 SUCC UVA INTEGRAL 1UN F1 6,00J  
**TOTAL R\$ 45,00**  
Dinheiro 45,00  
DarumaFramework - Mensagem No Programada  
DarumaFramework - Mensagem No Programada  
05F 547F8 2851C 20AGU CA 831069 052EF 0DFSC B1E  
DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 LI:001 LJ:0001  
EEEEEEEEEPHJRAEID 11/01/2017 12:34:12V  
FAB:DR0914BR00000450565

**PARADOURO**  
VALDEMAR PIOVESAN EIRELI - ME  
R.DD.386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000  
FONE: (54)3504.7000 - FONTOURA XAVIER - RS  
CNPJ: 20.254.266/0001-78 IE: 193/0012508  
11/01/2017 20:47:10V CCF: 092109 COD: 093762  
CNPJ/CPF Consumidor: 00310657083  
NOME: GLAUCO PERREIRA

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL. UNIT R\$ ST A/T VL. ITEM R\$  
001 625 REFEICAO 1UN 118,00% 30,50J  
**TOTAL R\$ 30,50**  
Dinheiro 30,50  
iCode Factory 2.0.0.0, iCodePDV.exe  
Obrigado, Volte Sempre!!!  
Trib aprox R\$: 1,28 Federal e 5,49 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS V.17.1.A  
Operador: 5 - PAULA  
072 AF3C2 245BE 7AA012 7A 605069 0C829 02050 625  
DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001  
66666666GH1G6HIDJ 11/01/2017 20:47:15V  
FAB:DR0914BR00000421321

**PARADOURO**  
VALDEMAR PIOVESAN EIRELI - ME  
R.DD.386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000  
FONE: (54)3504.7000 - FONTOURA XAVIER - RS  
CNPJ: 20.254.266/0001-78 IE: 193/0012508  
11/01/2017 08:38:26V CCF: 091946 COD: 093599

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL. UNIT R\$ ST A/T VL. ITEM R\$  
001 626 CAFE DA MANHA 1UN 12,00% 14,50J  
**TOTAL R\$ 14,50**  
Dinheiro 14,50  
iCode Factory 2.0.0.0, iCodePDV.exe  
Obrigado, Volte Sempre!!!  
Trib aprox R\$: 0,61 Federal e 2,61 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS V.17.1.A  
Operador: 5 - PAULA  
002 17102 24F47 ABA01B 1F F770C8 74556 32010 AE6  
DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001  
66666666GH1IAGEBBJ 11/01/2017 08:38:29V  
FAB:DR0914BR00000421331

7 30,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
GOVERNADORIA DO ESTADO  
CASA CIVIL

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins que o Vereador do Município de Carazinho/RS, Senhor Clayton Pereira, esteve em audiência, nesta data no Gabinete da Casa Civil.

Porto Alegre, em 11 de Janeiro de 2017.

*pi* *Alc*  
**Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann**  
Chefe de Gabinete da Casa Civil.

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 353861****DATA DE EMISSÃO : 10/01/2017**

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

Dados do Credor:

N° Credor : 109937 CPF : 00310657083  
 Nome : CLAYTON PEREIRA  
 Endereço : RUA RIO BRANCO  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 96310056 Fax :

Empenho N° 33/2017

Valor do Empenho 120,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                              | DESCRIÇÃO                   | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339039410000                         | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 120,00 | 0,00    | 0,00                  | 120,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/01/2017 |                             | 120,00 | 0,00    | 0,00                  | 120,00        |
|                                       |                             |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>120,00</b> |
|                                       |                             |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>120,00</b> |
|                                       |                             |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                       |                             |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

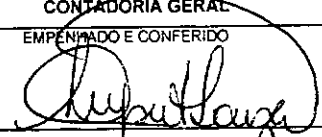


VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JANEIRO EM AUDIENCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DIVIDA DA ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
|              |             |
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
|                                   |               |
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>120,00</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGUE-SE                                                                                                                                             | TESOURARIA                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ezalino Martins Ramos | DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Loreno | CHEQUE N° _____ DATA _____<br><br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000033**  
**DATA DE EMISSÃO: 10/01/2017**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Reduzido** : 4625  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
**N° Credor** : 109937 **CPF** : 003.106.570/83  
**Nome** : CLAYTON PEREIRA  
**Endereço** : RUA RIO BRANCO, 927  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 96310056 **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 433674**  
**AUTORIZAÇÃO N° 311293** **PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado** 380.000,00 **Saldo Anterior** 326.833,94

**Valor Empenhado** 120,00 **Saldo Atual** 326.713,94

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JANEIRO EM AUDIENCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DIVIDA DA ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - | 120,00         | 120,00        |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JANEIRO EM AUDIENCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DIVIDA DA ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL</b>   | <b>120,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL<br/>         EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i><br/>         Contador</p> <p><i>[Signature]</i><br/>         Diretor de Expediente<br/>         Ezelino Martins Ramos</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>DATA _____</p> <p><i>[Signature]</i><br/>         Presidente Legislativo<br/>         Estevão de Loreno</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N° _____ DATA _____</p> <p>BANCO N° _____<br/>         DOCUMENTO N° _____</p> <p>AGENTE FINANCEIRO _____</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo n° 116426/17  
Hora 16:46

10 JAN. 2017

Res. Francineux  
Ass. J

Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através desta, solicitar que me seja autorizado viagem a Porto Alegre na data de 11 de janeiro de 2017, para participar de reunião com o seguinte objetivo:

**Assunto:** Renegociação de parcelamento de dívida da ELETROCAR com a Receita Estadual (ICMS), juntamente com o Prefeito e direção da Empresa.

**Local:** Palácio Piratini

**Horário:** 15:00 horas

**Responsáveis:** Governador José Ivo Sartori

Chefe da Casa Civil do Estado Márcio Biolchi.

**Data de Saída:** 11/01/2017 08:00 horas

**Data de retorno:** 11/01/2017 18:00 horas

Para tanto solicito que me seja liberado um adiantamento no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para custear as despesas de alimentação, sendo que desta forma me comprometo a apresentar as referidas notas de despesas.

Sem mais

DEFERIDO  
10/01/17  
Presidente

Carazinho – RS, 10 de janeiro de 2017.

Clayton Pereira  
Vereador Clayton Pereira - SDD

Exmo. Sr.

Estevão de Loreno

Presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Clayton Pereira - SDD  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CLAYTON PEREIRA**

Agência: **9209**

Conta corrente: **12964 - 3**

Valor: **R\$ 120,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **10/01/2017 às 17:19:42** via Sispag, CTRL **799241508000028**.

**Autenticação:**

**C352344233BFAA3AB629A7B254F308C552DAE789**

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaui.com.br](http://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).