

**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 13/02/2017

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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	27.528,28	0,00	11.720,08	15.808,20
29335 - BANCO ITAU - CAMARA	10009	185.340,41	1.699,54	33.584,59	153.455,39
TOTAL		212.868,69	1.699,54	45.304,67	169.259,71
TOTAL CAIXA/BANCOS		212.868,69	1.699,54	45.304,67	169.259,71

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	897,10	0,00	897,10	0,00
29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	8,52	0,00	8,52	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	793,92	0,00	793,92	1.699,54
TOTAL	1.699,54	0,00	0,00	1.699,54

**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
28836 - BANCO ITAU - CAMARA	11.335,57	0,00	11.335,57	11.335,57
TOTAL	11.335,57	0,00	11.335,57	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

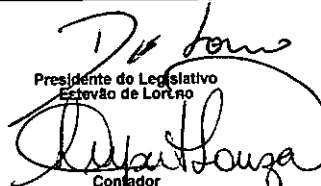
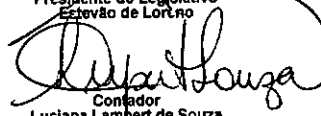
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	11.723,96	0,00	11.723,96	11.723,96
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	8,52	0,00	8,52	8,52
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	897,10	0,00	897,10	897,10
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	17.026,47	0,00	17.026,47	0,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	212,55	0,00	212,55	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.621,12	0,00	4.621,12	0,00
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	58,81	0,00	58,81	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64,30	0,00	64,30	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	265,74	0,00	265,74	22.248,99
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	793,92	0,00	793,92	793,92
TOTAL	35.672,49	0,00	35.672,49	35.672,49


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Estevão de Lortno

Contador
Luciana Lambert de Souza


Diretor de Expediente
Ezeliño Martins Ramos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 355050****DATA DE EMISSÃO : 13/02/2017**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:
Nº Credor : 126966 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº : 139/2017 **Valor do Empenho** : 5.413,06

Dados da Ordem de Pagto.

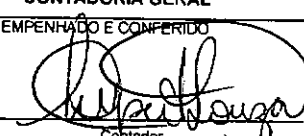

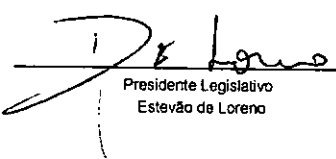

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.413,06	0,00	0,00	5.413,06
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 13/02/2017		5.413,06	0,00	0,00	5.413,06
				TOTAL DA ORDEM	5.413,06
				SALDO ANTERIOR	5.413,06
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
 VLR. REF. PAGTO. FERIAS NO MES DE FEVEREIRO, SERVIDOR EFETIVO, PERIODO AQUISITIVO 2016/2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	5.413,06

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 13 FEV 2017  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº <i>Delib. Cta</i> DATA 13 FEV 2017 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

RS _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)



Home » Contas » Extrato » 15 dias

Extrato

Saldo resumido 20/02/2017 às 08:37:14h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	390.049,19

Extrato de 05/02/2017 até 20/02/2017

Período:

Exibir:

Últimos 15 dias

 Créditos Débitos

Data	Lançamento	Ag/Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02	SALDO ANTERIOR			10,00
06/02	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	29.273,41-	
06/02	AG. RESGATE PP CP	9209	29.273,41	
06/02	SALDO			10,00
07/02 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.605,00-	
07/02	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	28.310,39-	
07/02 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	16.291,18-	
07/02	AG. RESGATE PP CP	9209	46.206,57	
07/02	SALDO			10,00
10/02	SISPAG FORNECEDORES	9209	3.398,52-	
10/02 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.386,00-	
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	10.264,65-	
10/02 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.391,61-	
10/02	AG. RESGATE PP CP	9209	16.440,78	
10/02	SALDO			10,00
13/02	SISPAG SALARIOS	9209	5.517,87-	
13/02	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	22.245,99-	
13/02 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.118,18-	
13/02	AG. RESGATE PP CP	9209	31.885,02	
13/02	SALDO			10,00
14/02	SISPAG FORNECEDORES	9209	949,52-	
14/02	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	1.816,00-	
14/02	DEV TED 502795		410,00	
14/02	AG. RESGATE PP CP	9209	2.355,52	
14/02	SALDO			10,00
17/02	SISPAG SALARIOS	9209	60.201,31-	
17/02	SISPAG SALARIOS	9209	29.242,77-	
17/02	SISPAG SALARIOS	9209	50.563,94-	
17/02 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	1.827,00-	
17/02	RESGATE ITAU PP APROX		141.841,02	
17/02	SALDO			10,00
20/02	TED 041.0170CAMARA M C	4320	380.000,00	
20/02	SALDO			380.010,00

Posição da Conta Corrente

20/02/2017 às 08:37:14h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	380.010,00
(+) APLIC RESG AUT	10.039,19
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	390.049,19
SDO DISP P/ APLIC HOJE	380.010,00

AVISO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0505	FERIAS	30,00	5.413,06	0,00	
0508	1/3 SOBRE FERIAS	0,00	1.804,35	0,00	
0721	PLANO EMPRESA CLARO	0,00	0,00	8,52	
R903	%PREVI S/ FÉRIAS	11,00	0,00	793,92	
R915	IRRF SOBRE FERIAS	27,50	0,00	897,10	
TOTAL			7.217,41	1.699,54	
LÍQUIDO				5.517,87	
R983	BASE IRF FERIAS (BRUTA)	0,00	7.217,41	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALARIO)	0,00	7.217,41	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	7.217,41	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	793,92	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	PROVENTOS	DESCONTOS	TIPO
0505	FERIAS	30,00	5.413,06	0,00	
0508	1/3 SOBRE FERIAS	0,00	1.804,35	0,00	
0721	PLANO EMPRESA CLARO	0,00	0,00	8,52	
R903	%PREVI S/ FÉRIAS	11,00	0,00	793,92	
R915	IRRF SOBRE FERIAS	27,50	0,00	897,10	
TOTAL			7.217,41	1.699,54	
LÍQUIDO				5.517,87	
R983	BASE IRF FERIAS (BRUTA)	0,00	7.217,41	0,00	
R985	BASE PREVIDENCIA (SALARIO)	0,00	7.217,41	0,00	
R992	BASE PREVIDENCIA	0,00	7.217,41	0,00	
R993	DESC PREVIDENCIA	0,00	793,92	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060428

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA
13/02/2017

VALOR
R\$ 897,10

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDOR EFETIVO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Date
13 FEV 2017

Banco

Itaú

Cheque

Dels Cta

Data

13 FEV 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido
[Signature]

Contador
Luciana Lampert de Souza

[Signature]

Diretor de Expediente
Eselino Martins Ramos
[Signature]
Presidente do Legislativo
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: 060429

Evento: 100 - DEPOSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
13/02/2017

VALOR
R\$ 793,92

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARAZINHO

CRÉDITO
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEQU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERV'DOR EFETIVO

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 13 FEV 2017</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ezclino Martins Ramos <i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Estevão de Lorena</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Chaque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>13 FEV 2017</u></p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____

R\$ _____ EM _____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060430

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
13/02/2017

VALOR
R\$ 8,52

CGM
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG FERIAS SERVIDOR EFETIVO

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p><i>Luciana Lampert de Souza</i> Conferido Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data <u>13, FEV 2017</u></p> <p><i>Estevão de Loreno</i> Diretor de Expediente Ezeliino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Clara</u></p> <p>Data <u>13, FEV 2017</u></p> <p><i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	---	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

VERNO LEONHARDT E CIA LTDA - POSTO SUPER
CNPJ: 08.407.768/0006-09 Inscrição Estadual: 0250118190
Rua: AV FLORES DA CUNHA, Número: 500 Bairro: BOA VISTA
Cidade: CARAZINHO - RS Fone: (54)33302591

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO DESCRICAO	-QNT-- UN UNIT-	TOTAL-
600019 GASOLINA ADITIVADA	58,311 LT	3,699 215,69
QTD. TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		215,69
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago
Convenio		215,69

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Numero: 49959 Serie: 77 Emissao: 23/01/2017 09:12:56
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4417 0103 4077 6800 0609 6507 7000 0499 5990 0049 9594

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



Trib Aprox R\$: Fed 61,71; Est 0,00; Fonte:IBPT

00100000032404 - CAMARA MUNICIPAL DE CAR
AV FLORES DA CUNHA, 799-CARAZINHO-RS
CNPJ:89.965.222/0001-52 IE:ISENTO
PLC:269 KM:35390
CNPJ/CPF consumidor: 89.965.222/0001-52

Operador: 2 - CRISTHOFFER LEONHARDT

Emp: 004 PDV: 077

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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

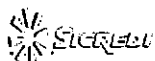
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO**Dados do pagamento**

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11745 13319 202118 09000 011032 8 70710000043842	
Beneficiário: VERNO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/02/2017	
		Valor do boleto (R\$): 438,42	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 438,42	
		Data de pagamento: 13/02/2017	
Autenticação mecânica: FE2AF3CC2A5AD80F95B936983EA15A8B2A6137AD			

Operação efetuada em 13/02/2017 às 12:20:08 via Sispag, CTRL 999236044000050.

INFORMATIVO

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



[748-X]

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/02/2017
Beneficiário VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277 AV. FLORES DA CUNHA, 5200 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS					Agência / Código Beneficiário 0211.09.00001
Data Documento 08/02/2017	Nº do Documento 0000013319	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 08/02/2017	Nosso Número 17/413319-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento 438,42	
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:

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]

74893.11741 13319.202118 09000.011073 7 70710000043842

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/02/2017
Beneficiário VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277					Agência / Código Beneficiário 0211.09.00001
Data Documento 08/02/2017	Nº do Documento 0000013319	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 08/02/2017	Nosso Número 17/413319-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento 438,42	
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:

Sacador Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



010440.001.00110534.gdu R:007198) S:007198)

Fm=1451-070814

Sacado: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
 CARAZINHO - RS - 99500000
 Valor: 438,42
 Data de Emissão: 08/02/2017
 Data de Vencimento: 15/02/2017
 Nosso Número: 17/413319-2
 Notas:

Linha Digitável:

— cortar nesta linha —

Recibo do Sacado

748-X | 74891.11745 13319.202118 09000.011032 8 70710000043842

Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER		Agência/Código Cedente 211.9.1	Espécie	Quantidade	Nosso Número 17/413319-2
Número do Documento 4452	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 15/02/2017		Valor do Documento 438,42	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

— cortar nesta linha —

748-X | 74891.11745 13319.202118 09000.011032 8 70710000043842

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/02/2017
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER					Agência/Código Cedente 211.9.1
Data Documento 08/02/2017	Número do Documento 4452	Espécie Doc. NF	Acéite N	Data Processamento 08/02/2017	Nosso Número 17/413319-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 438,42

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

Após Vcto cobrar Multa de 2%
 Após Vcto cobrar Mora de 0.13% ao Dia
 Após 10 Dias do Vcto a Cobrança será enviada para Protesto
Pague em dia e tenha seu Crédito Sempre

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

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

— cortar nesta linha —



RECEBEMOS DE VERNO LEONHARDT E CIA LTDA - POSTO SUPER OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2017 VALOR TOTAL: R\$ 438,42 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - AV FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO-RS

NF-e

Nº. 000.001.836
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERNO LEONHARDT E CIA LTDA - POSTO SUPER
AV FLORES DA CUNHA, 500
BOA VISTA - 99500-000
CARAZINHO - RS Fone/Fax: 5433302591

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.836
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4317 0208 4077 6800 0609 5500 0000 0018 3610 0001 8369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA PDV - NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143170021177371 - 08/02/2017 10:11:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250118190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.407.768/0006-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

08/02/2017

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/02/2017

MUNICÍPIO

CARAZINHO

UF

RS

5433302044

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:10:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50	0,00	438,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

117

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5949	LT	58,1450	3,7990	220,89	0,00	0,00		0,00	
60000	GASOLINA COMUM	27101259	060	5949	LT	58,8080	3,6990	217,53	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:77 número:46999 emit:08.407.768/0006-09 em 01/2017 [4317 0108 4077 6800 0609 6507 7000 0469 9990 0046 9999]

Inf. Contribuinte: Referente a NFC-e 46999-77, 49324-77 (nao consta), Forma/condicao de pagamento: boletos/lx (15), DESTINATARIO: 3240-CAMARA CASO NAO TENHA RECEBIDO O XML POR EMAIL, O MESMO ESTARA DISPONIVEL NO SETOR ADMINISTRATIVO DA EMPRESA. Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 58,97 (13,45%), Est. R\$ 131,53 (30,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Nota Fiscal Electronica de Venda.

1|2|3|4|5|6|7|8|: 1990|08022017|1836|08022017|2116|202|4|1|5|

9|10|11|12|: 0|0|BL|1003|

RESERVADO AO FISCO

VERNO LEONHARDT E CIA LTDA - POSTO SUPER
CNPJ: 08.407.768/0006-09 Inscrição Estadual: 0250118190
Rua: AV FLORES DA CUNHA, Número: 500 Bairro: BOA VISTA
Cidade: CARAZINHO - RS Fone: (54)33302591

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

QUANTIDADE DE UNIDADES	-QNT-	UN	UNIT-	TOTAL-
WATER LINEARINA ADITIVADA	59,229	LT	3,799	225,01
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				225,01
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Convenio				225,01

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Numero: 45537 Serie: 77 Emissao: 16/01/2017 10:26:14
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4317 0108 4077 1800 0609 6507 7000 0455 3790 0045 5379

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



Trib Aprox R\$: Fed 64,38; Est 0,00; Fonte: IBPT

00100000032404 - CAMARA MUNICIPAL DE CAR
AV FLORES DA CUNHA, 799-CARAZINHO-RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52 IE: ISENTA
PLC: 269
CNPJ/CPF consumidor: 89.965.222/0001-52

Operador: 2 - CRISTHOFFER LEONHARDT

Emp: 004 PDV: 077

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000049
DATA DE EMISSÃO: 16/01/2017
TIPO: ORDINÁRIO

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 433710
AUTORIZAÇÃO Nº 311334 **PROC. ADMIN (P.A.):**

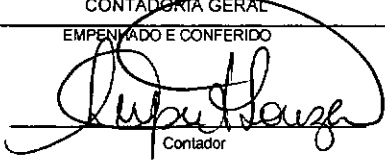

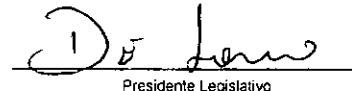
Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	177.327,39
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	4.476,00	Saldo Atual	172.851,39
-----------------	----------	-------------	------------

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

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1200	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E ANELMO BRITZKE, NOS DIAS 16 A 18/01, PREVISAO SAIDA DIA 16/01 20:30 E RETORNO 18/01 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	3,73	4.476,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA 269, CFE. CONTRATO 02/2016, 1º ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2016, PREGAO PRESENCIAL 01/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO:		TOTAL	4.476,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequino Martins Ramos	PAGUE-SE DATA _____ / ____ / ____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 353998****DATA DE EMISSÃO : 19/01/2017**

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 : 120977 CNPJ: 07932410000110
 Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
 Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 104 / 0464-6 / 2393-9
 Telefone : 3331-7588 Fax :

Empenho N°	2/2017	Valor do Empenho	2.423,25
------------	--------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagto.

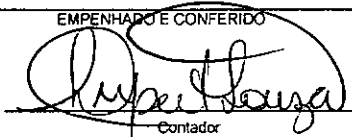



ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	807,75	0,00	0,00	807,75
Ref. Nota Fiscal nº: 2370, de 19/01/2017		807,75	0,00	0,00	807,75
				TOTAL DA ORDEM	807,75
				SALDO ANTERIOR	2.423,25
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	1.615,50

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM UM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, JANEIRO A MARÇO DE 2017, CFE. CONTRATO 08/2015 A 1º ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 04/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 13 FEV 2017  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº <i>Sib. Cta</i> DATA 13 FEV 2017 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000002**
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017
TIPO: GLOBAL

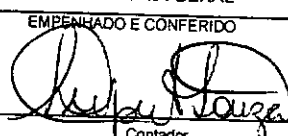
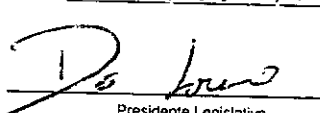
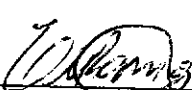
89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 120977 **CNPJ** : 07.932.410/0001-10
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3331-7588 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 433429**AUTORIZAÇÃO Nº** 311027**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 380.000,00**Saldo Anterior** 374.000,00**Valor Empenhado** 2.423,25**Saldo Atual** 371.576,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM UM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, JANEIRO A MARÇO DE 2017, CFE. CONTRATO 08/2015 A 1º ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 04/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	807,75	2.423,25
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM UM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, JANEIRO A MARÇO DE 2017, CFE. CONTRATO 08/2015 A 1º ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 04/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.423,25

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01, 02, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECEBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

CAIXA		10492 22092 97000 200044 00000 520601 9 70710000080775	
Beneficiário: ADDESIMG	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/02/2017	
		Valor do boleto (R\$): 807,75	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 807,75	
		Data de pagamento: 13/02/2017	
Autenticação mecânica: 14EA18D08911AB3473232A685B5943920F5A08B0			

Operação efetuada em 13/02/2017 às 12:20:08 via Sispag, CTRL 999236044000035.

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.520601 9 70710000080775
 Valor: R\$ 807,75

Recibo do Sacado



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

CAIXA

|104-0|

10492.22092 97000.200044 00000.520601 9 70710000080775

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
adDesign Agencia Digital		0464 / 222099-7	R\$		24000000000052063
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
8558	07.932.410/0001-10	15/02/2017	807,75		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		
			(-) Valor cobrado		

Sacado
 Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52
 Demonstrativo
 Pagamento de mensalidade
 Mensalidade número: 10
 Taxa bancária - R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10492.22092 97000.200044 00000.520601 9 70710000080775

Local de pagamento				Vencimento	15/02/2017
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Agência/Código cedente	0464 / 222099-7
Cedente				Nosso número	24000000000052063
adDesign Agencia Digital		Espécie doc.	Acerte	Data processamento	
Data do documento	Nº documento	DM	NAO	19/01/2017	
19/01/2017	8558				
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	02	R\$		807,75	807,75
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(+) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento cobrar:				(-) Outras deduções	
- Multa de 5%				(+) Mora / Multa	
- Juros de 1% a.m.				(+/-) Outros acréscimos	
Para reimprimir novo boleto acesse: http://intra.addesign.com.br/2via_boleto				(-) Valor cobrado	
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br					

Sacado
 Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52
 Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro
 Carazinho - RS - cep: 99500-000
 Sacador/Avalista

Cód. baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número da Nota
2370
 Folha 1/1
 Código de Verificação
a96fda9f



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 19/01/2017 - 17:17 Período de Competência: 01/2017
 Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
 Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
 CNAE: J6319400 - Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção mensal website e sistema adLegis.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 807,75

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		Alíquota %
0,00		0,00	807,75		2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	807,75		807,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000052**
DATA DE EMISSÃO: 18/01/2017
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 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 : 50861 CNPJ : 73.730.129/0002-00
 Nome : BELLENZIER PNEUS LTDA.
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 3507
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 54 3330 1900 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 433760
 AUTORIZAÇÃO N° 311409 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 180.000,00 Saldo Anterior 172.851,39

Valor Empenhado 1.160,00 Saldo Atual 171.691,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEU (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/55R 16 CINTURATO PARA USO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	290,00	1.160,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/55R 16 CINTURATO PARA USO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.160,00

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

Emissor: lusouza Data: 18/01/2017 Hora: 12:00:00


CREDOR

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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

		04192 16304 02918 100070 16087 041592 1 70730000116000	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
BELLENIER PNEUS		17/02/2017	
		Valor do boleto (R\$):	1.160,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.160,00
		Data de pagamento:	13/02/2017
Autenticação mecânica: D811DFBD0634B3DA74DD5BBFC79F9F06964617E7			

Operação efetuada em 13/02/2017 às 12:20:08 via Sispag, CTRL 999236044000068.

BANRISUL**[041-8]****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/02/2017	
Cedente Bellenzier Pneus Ltda					Agência/Código Cedente 0630.45/029181.0.83	
Dt Documento 18/01/2017	Nº. Documento 000020521 A	Esp.Doc. BO	Acelte N	Data Processamento 18/01/2017	Nosso Número 00716087-27	
Uso do Banco		Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções Após vencimento Cobrar Juros/Mora: 0,10% ao dia Não receber após 10 dias da data do vencimento Protestar após 10 dias de vencimento Caso não seja pago após 5 dias úteis, será incluso no SPC/SERASA Desconto/Abatimento somente c/instrução expressa do cedente AVISO IMPORTANTE: O pagamento deve ser feito somente em Agências Bancárias e Lotéricas					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 1.160,00	
(UM MIL, CENTO E SESSENTA REAIS)						
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500000 CARAZINHO				89.965.222/0001-52 CENTRO RS		
Sacador/Avallista					Cód.Baixa Autenticação Mecânica	

BANRISUL**[041-8]**

04192.16304 02918.100070 16087.041592 1 70730000116000


Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/02/2017	
Cedente Bellenzier Pneus Ltda					Agência/Código Cedente 0630.45/029181.0.83	
Dt Documento 18/01/2017	Nº. Documento 000020521 A	Esp.Doc. BO	Acelte N	Data Processamento 18/01/2017	Nosso Número 00716087-27	
Uso do Banco		Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções Após vencimento Cobrar Juros/Mora: 0,10% ao dia Não receber após 10 dias da data do vencimento Protestar após 10 dias de vencimento Caso não seja pago após 5 dias úteis, será incluso no SPC/SERASA Desconto/Abatimento somente c/instrução expressa do cedente AVISO IMPORTANTE: O pagamento deve ser feito somente em Agências Bancárias e Lotéricas					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 1.160,00	
(UM MIL, CENTO E SESSENTA REAIS)						
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500000 CARAZINHO				89.965.222/0001-52 CENTRO RS		
Sacador/Avallista					Cód.Baixa Autenticação Mecânica	

04191707300001160002163002918100071608704159

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

RECEBEMOS DE BELLENZIER PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000020521 SÉRIE 1

 <p>Identificação do emitente BELLENZIER PNEUS LTDA FLORES DA CUNHA, 3507 GLORIA Cep:99500-000 CARAZINHO/RS Fone: 5433301900 www.bellenzier.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>N. 000020521 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4317 0173 7301 2900 0200 5500 1000 0205 2110 0846 8860</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUÍDO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170009183394 18/01/2017 15:34:26-02:00
--	--


INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250077876	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 73.730.129/0002-00
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52		18/01/2017
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/01/2017
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX 5433302322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:33:00

FATURA	U02000020521A								
	17/02/2017								
	1.160,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.160,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.160,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000032045	PNEU 205/55R16 CINTURATO P1 + 91V	40111000	560	5405	UN	4,00	290,0000	1.160,000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ICMS recolhido anteriormente conforme Convenio ICMS 85/93-													
													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 18893	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 143170009183394 Km: 1 Placa: 269 Vendedor: VENDEDOR CARAZINHO Marca: FIAT Modelo: LINEA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



Pneus, Rodas, Amortecedores, Lonas,
Balanceamento, Geometria, Baterias

Av. Flores da Cunha, 2906
Carazinho/RS
Tel.: (54) 3330.1444

BRIDGESTONE Firestone

E-mail: cavol@cavolpneus.com.br

PEDIDO ORÇAMENTO Nº 1594

Cliente: Gamara Municipal de Carazinho

Placa: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Fone: _____

Data: _____ Data de Entrega: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias e/ ou Serviços	P. Unitário	TOTAL
04	205R55/16 FR300. Bridgestone.	36000	144000

TOTAL - R\$

Observações

Assinatura: _____



A

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

Informamos nossos preços de pneus conforme vossa solicitação

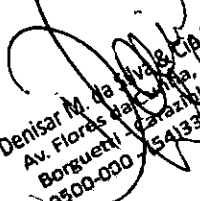
- A - Pneu Michelin 205/55R16R\$ 390,00
- B - Pneu Goodyear 205/55-16R\$ 338,00
- C - Pneu Fate Sensitiva 205/55R16.....R\$ 289,00
- D - Pneu Sailun Atrezzo 205/55R16.....R\$ 289,00

Montados e balanceados

Prazo de pagamento 30/60 dias

Validade da proposta 20 dias

Carazinho 16 de janeiro 2017


Denisar M. da Silva & Cia Ltda.
Av. Flores da Cunha, 4220
Borghetti - Carazinho/RS
98500-000 | (54) 3329-2866

VERNO LEONHARDI & CIA LTDA - HIPER
 CNPJ: 08.407.768/0002-77 Inscrição Estadual: 0250110636
 Rua: AV. FLORES DA CUNHA, Número: 5200 Bairro: FEY
 Cidade: CARAZINHO - RS Fone: (54)33291799

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QNT	UN	UNIT	TOTAL
4800	GENGIBRE kg	0,930	KG	5,99	5,57
395212	CABO VASSOURA Un	2,000	UN	2,99	5,98
7891022101003	ESPONJA AC BOMBR 8Un	2,000	UN	1,79	3,58
7891040219438	ESPONJA SCOTCH BRITE	1,000	UN	3,99	3,99
7891040221073	ESPONJA S BRIT EST (7)	1,000	UN	3,99	3,99
7899650003879	RAIO MULTI BAST. AGUA	2,000	UN	8,97	17,94
7896026800662	PAP HIG DUETLU24 30m	3,000	UN	24,98	74,94
7896026844901	PAPEL TOL. MAR 2Un	4,000	UN	3,49	13,96
7896384518261	PAL DENT GABARD 200	2,000	UN	0,89	1,78
7898920552098	VASSOURA TROPICAL	2,000	UN	3,99	7,98
7898951907041	AGUA NITR AGUA 510ml	360,000	UN	0,69	248,40
7898951907058	AGUA NITR AGUA 510 ml	360,000	UN	0,59	212,40

QTD. TOTAL DE ITENS 12
 VALOR TOTAL R\$ 600,51

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Convenio 600,51

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número: 7524 Serie: 56 Emissão: 19/01/2017 10:00:23
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://aud.setac.rs.gov.br/ACE-TRCE-COIT.aspx>
 4317 0108 4077 6800 0277 6505 6000 0075 2490 0007 5243

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



13/02/2017

Operadora: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 CNPJ: 89.965.222/0001-52
 Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
 CARAZINHO - RS
 Pontos de venda: Somente Online.

Operadora: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Emp: 003 PCU: 056

30 horas



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2 CN

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

Beneficiário: VERNO MERCADORIAS DIVERSAS

Informações fornecidas pelo pagador:

Autenticação mecânica:

42042D479CBFBD3B4B8A48AA554701D354A32201

Operação efetuada em 13/02/2017 às 12:20:08 via Sispag, CTRL 9992360440000043.

INFORMATIVO

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



[748-X]

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/02/2017
Beneficiário VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277 AV. FLORES DA CUNHA, 5200 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS					Agência / Código Beneficiário 0211.09.00001
Data Documento 08/02/2017	Nº do Documento 0000013320	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 08/02/2017	Nosso Número 17/413320-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 600,51
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:

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]

74893.11741 13320.602116 09000.011099 5 70710000060051

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/02/2017
Beneficiário VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277					Agência / Código Beneficiário 0211.09.00001
Data Documento 08/02/2017	Nº do Documento 0000013320	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 08/02/2017	Nosso Número 17/413320-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 600,51
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



010440_001_00110334_gnu_R10071951_S10071951

Sacado: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
 CARAZINHO - RS - 99500000
 Valor: 600,51
 Data de Emissão: 08/02/2017
 Data de Vencimento: 15/02/2017
 Nosso Número: 17/413320-6
 Notas:

Linha Digitável:

----- cortar nesta linha -----
Recibo do Sacado



748-X

74891.11745 13320.602116 09000.011057 6 70710000060051

Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER		Agência/Código Cedente 211.9.1	Espécie	Quantidade	Nosso Número 17/413320-6
Número do Documento 4451	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 15/02/2017		Valor do Documento 600,51	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Descrição

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



748-X

74891.11745 13320.602116 09000.011057 6 70710000060051

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/02/2017
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER					Agência/Código Cedente 211.9.1
Data Documento 08/02/2017	Número do Documento 4451	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 08/02/2017	Nosso Número 17/413320-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,51
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após Vcto cobrar Multa de 2% Após Vcto cobrar Mora de 0.13% ao Dia Após 10 Dias do Vcto a Cobrança será enviada para Protesto Paque em dia e tenha seu Crédito Sempre					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**VERNO LEONHARDT & CIA
LTDA - HIPER**

DANFE
Documento Auxiliar,
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000027781
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVÉ DE ACESSO

4317 0208 4077 6800 0277 5500 0000 0277 8110 0027 7819

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA PDV - NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143170019346922 04/02/2017 16:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250110636

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.407.768/0002-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

04/02/2017

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

04/02/2017

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54)33302044

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:08

FATURA/DUPLICATA

1 15/02/2017 600,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

600,51

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

600,51

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

COD. ANTI PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

739,93

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
61647	AGUA MINERAL AQUALIFE C/GAS 510ml	22011099	060	5949	UN	360,000	0,69	248,40					
61648	AGUA MINERAL AQUALIFE S/GAS 510ml	22011000	060	5949	UN	360,000	0,59	212,40					
39521	CABO VASSOURA Un	44170099	000	5949	UN	2,000	2,99	5,98					
4188	ESPONJA ACO BOMBRIL 60g 8un	73231000	060	5949	UN	2,000	1,79	3,58					
57224	ESPONJA SCOTCH BRITE EXTREME C/3	69053099	060	5949	UN	1,000	3,99	3,99					
65970	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/3Un	69053099	060	5949	UN	1,000	3,99	3,99					
480	GENGIBRE kg	09101100	040	5949	KG	0,930	5,99	5,57					
17520	PALITO DENTAL GABOARDI C/200	44219000	000	5949	UN	2,000	0,89	1,78					
46522	PAPEL HIGIENICO DUETTO NEUTR L24 P22 30m	48181000	060	5949	UN	3,000	24,98	74,94					
5553	PAPEL TOALHA MAXIM C/2Un	48189099	060	5949	UN	4,000	3,49	13,96					
56475	RAID AERO MULTI BASE AGUA 300+150ml GTS	38089119	000	5949	UN	2,000	8,97	17,94					
62075	VASSOURA LIMPAMANIA TROPICAL	96039000	000	5949	UN	2,000	3,99	7,98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e 7524-56

(não consta). Forma/condição de pagamento: boletos/lx (15), DESTINATÁRIO: 3240-CAMARA

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O XML POR EMAIL, O MESMO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SETOR ADMINISTRATIVO DA EMPRESA.

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 90,59 (15,09%), Est. R\$ 93,87 (15,63%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

Nota Fiscal Eletrônica de Venda.

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000055
DATA DE EMISSÃO : 19/01/2017
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

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

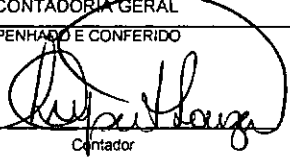


PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 433770

AUTORIZAÇÃO Nº 311420 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	170.431,39
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	466,37	Saldo Atual	169.965,02
-----------------	--------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
360	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ÁGUA MINERAL (ÁGUA MINERAL COM GAS) - (Unidade: UNIDADE)	0,69	248,40
360	ÁGUA MINERAL (AQUA 510 ML SEM GAS) - (Unidade: UNIDADE)	0,59	212,40
0.93	CHÁ (GENGIBRE PARA CHA) - (Unidade: UNIDADE)	5,9892	5,57
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	466,37

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezélio 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000056**
DATA DE EMISSÃO : 19/01/2017
TIPO : ORDINÁRIO

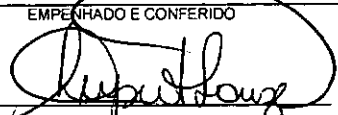


89.965.222/0001-52

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 123220 **CNPJ** : 08.407.768/0002-77
Nome : VERNO LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5200
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433291799 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 433828**AUTORIZAÇÃO Nº** 311425**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 180.000,00**Saldo Anterior** 169.965,02**Valor Empenhado** 132,36**Saldo Atual** 169.832,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO VASSOURA (VASSOURA TROPICAL) - (Unidade: UNIDADE)	6,98	13,96
2	ESPONJA (BOMBRIL 8UN) - (Unidade: PACOTE)	1,79	3,58
1	ESPONJA (SCOTCH BRITE) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	3,99
1	ESPONJA (ESPONJA PACOTE COM 3) - (Unidade: PACOTE)	3,99	3,99
2	SAPONÁCEO (RAID MULTI BASE AGUA) - (Unidade: UNIDADE)	8,97	17,94
3	PAPEL (PAG HIG DUET 24UN DE 30M) - (Unidade: PACOTE)	24,98	74,94
4	PAPEL (PAPEL TOALHA MAX 2UN) - (Unidade: PACOTE)	3,49	13,96
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA LIMPEZA EM GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	132,36

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Eslevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS _____	RS _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000057
DATA DE EMISSÃO : 19/01/2017
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 : 123220 **CNPJ** : 08.407.768/0002-77
Nome : Verno Leonhardt & Cia Ltda
Endereço : Av. Flores da Cunha, 5200
Município : Carazinho-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433291799 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 433829

AUTORIZAÇÃO Nº 311491

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 169.832,66

Valor Empenhado 1,78

Saldo Atual 169.830,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL (PALITO DENTE GABOARD 200UN) - (Unidade: CAIXA)	0,89	1,78
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1,78

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

RECI B O

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 354453**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017**

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 : 136109 CNPJ: 97543341000145
 Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
 Endereço : RUA CEARA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 20704-7
 Telefone : 54-3331-8059 Fax :

Empenho N°	Valor do Empenho
41/2017	52,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	52,00	0,00	0,00	52,00
Ref. Nota Fiscal n°: S/N, de 31/01/2017		52,00	0,00	0,00	52,00
				TOTAL DA ORDEM	52,00
				SALDO ANTERIOR	52,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE RODO DUPLO COM CABO PARA USO LIMPEZA EM GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	52,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador	DATA 13 FEV 2017	CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> DATA 13 FEV 2017
<i>Ezelino Martins Ramos</i> Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	<i>Estevão de Loreno</i> Presidente Legislativo Estevão de Loreno	BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N°
		<i>Agente Financeiro</i> 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

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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11729 03181 702113 05207 041087 2 70700000051700	
Beneficiário: LIMPEX	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 14/02/2017	
		Valor do boleto (R\$): 517,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 517,00	
		Data de pagamento: 13/02/2017	
Autenticação mecânica: CCFD4B2AB48DDD6272EB87D2C02A34167F0AC069			

Operação efetuada em 13/02/2017 às 12:20:08 via Sispag, CTRL 999236044000019.

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 14/02/2017
Beneficiário LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/0001-45 RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000					Agência / Código Beneficiário 0211.05.20704
Data do Documento 31/01/2017	Número do Documento 15406-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2017	Nosso Número 17/203181-7
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 517,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,29 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 12,92 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 99500000 CENTRO CARAZINHO RS					CPF / CNPJ 89965222000152 Código de Baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**748-X**

74891.11729 03181.702113 05207.041087 2 70700000051700

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 14/02/2017
Beneficiário LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/000 RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000					Agência / Código Beneficiário 0211.05.20704
Data do Documento 31/01/2017	Número do Documento 15406-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2017	Nosso Número 17/203181-7
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 517,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,29 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 12,92 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 99500000 CENTRO CARAZINHO RS					CPF / CNPJ 89965222000152 Código de Baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação - Ficha de Compensação



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

Empresa: LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 97.543.341/0001-45 Fone: (54)3331-8059
Endereço: RUA CEARA Número: 215 Bairro: ORIENTAL
Cidade: CARAZINHO Estado: RS

22224

Pedido

11/01/2017

Cliente: 272 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAZINHO

Número: 799
Fone:
Vendedor: RODRIGO MATEUS GUILARDE

Fantasia: CAMARA DE VEREADORES
CNPJ: 89965222000152

	Produto	Lote	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
505	RODO PLAST PUSH 50CM DUPLO C/CABO 1X12	1	2,00	26,000	0,00	52,00

Restrição: Sem restrição
Forma de Cobrança:
Forma de Pagamento:
Observações:

Qtd Itens: 1
Qtd Produtos: 2

Valor Produtos	52,00
Valor Desconto	0,00
Valor Desp. Acessórias	0,00
Valor Total	52,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000041**
DATA DE EMISSÃO: 10/01/2017
TIPO: ORDINÁRIO

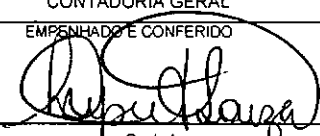
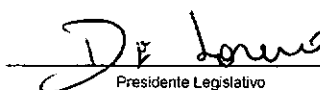

89.965.222/0001-52

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 136109 **CNPJ** : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA, 215
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 433699**AUTORIZAÇÃO N°** 311324 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 180.000,00 **Saldo Anterior** 177.534,99**Valor Empenhado** 52,00 **Saldo Atual** 177.482,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO RODO (RODO PLAST PUSH 50CM DUPLO COM CABO) - (Unidade: UNIDADE)	26,00	52,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE RODO DUPLO COM CABO PARA USO LIMPEZA EM GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	52,00

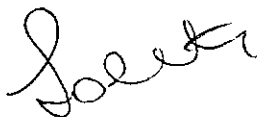
CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____/_____/_____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS _____	RS _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR

**Super
Limpo** **Mehal**LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E
ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Rua Ceará, 215, Bairro Oriental
Carazinho - RS - CEP: 99500-000
Fone: 54-3331-8059
email: carazinho@superlimpo.comEmpresa: LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 97.543.341/0001-45 Fone: (54)3331-8059
Endereço: RUA CEARA Número: 215 Bairro: ORIENTAL
Cidade: CARAZINHO Estado: RS**22224****Pedido****11/01/2017**Cliente: 272 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Fantasia: CAMARA DE VEREADORES
Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA Número: 799 CNPJ: 89965222000152
Bairro: CENTRO Fone:
Cidade: CARAZINHO Vendedor: RODRIGO MATEUS GUILARDE

	Produto	Lote	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
505	RODO PLAST PUSH 50CM DUPLO C/CABO 1X12	1	2,00	26,000	0,00	52,00

Restrição:	Sem restrição	Qty Itens:	1	Valor Produtos	52,00
Forma de Cobrança:		Qty Produtos:	2	Valor Desconto	0,00
Forma de Pagamento:				Valor Desp. Acessórias	0,00
Observações:				Valor Total	52,00





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

Handwritten signature

Empresa: LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 97.543.341/0001-45 Fone: (54)3331-8059
Endereço: RUA CEARA Número: 215 Bairro: ORIENTAL
Cidade: CARAZINHO Estado: RS

22355

Pedido

17/01/2017

Cliente: 272 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAZINHO

Número: 799
Fone:

Fantasia: CAMARA DE VEREADORES
CNPJ: 89965222000152

Vendedor: RODRIGO MATEUS GUILARDE

	Produto	Lote	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
1205	COPO CRISTALSUL 200 ML C/ 2500 UN - MAXI PP	1	1,00	90,000	0,00	90,00
583	EXACCTA - DISP. ROLAO BCO. C/ ST. TRANSP. 6 X 1	1	3,00	45,000	0,00	135,00
216	PAPEL HIG ROLAO BRANCO/ECO 300 M C/8	1	1,00	30,000	0,00	30,00
547	PAPEL TOALHA BOBINA 32 GR LIMPEX 6*200 M	1	1,00	130,000	0,00	130,00
249	SACO DE LIXO PRETO 100 L M7	1	2,00	40,000	0,00	80,00

Restrição:	Sem restrição	Qtd Itens:	5	Valor Produtos	465,00
Forma de Cobrança:		Qtd Produtos:	8	Valor Desconto	0,00
Forma de Pagamento:				Valor Desp. Acessórias	0,00
Observações:				Valor Total	465,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.015.406
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4317 0197 5433 4100 0145 5500 1000 0154 0616 1636 0111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143170016300027 31/01/2017 10:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0122065

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF/AE Estrangeiro

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

31/01/2017

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31/01/2017

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAIX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:32:44

FATURA/DUPLICATA

1	14/02/17	R\$ 517,00		
---	----------	------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	175,59	517,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALR APROX TRIBUTOS
1205	COPO CRISTAL SUL 200 ML C/ 2500 UN - MAXI PP	39241000	0101	5405	CAX	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	32,27
583	EXACCTA - DISP. ROLAO BCO. C/ ST. TRANSP. 6 X 1	39229000	0101	5405	UN	3	45,00	135,00	0,00	0,00	0	46,06
216	PAPEL HIG ROLAO BRANCO/ECO 300 M C/8	48181000	0101	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	6,45
547	PAPEL TOALHA BOBINA 32 GR LIMPEX 6*200 M	48182000	0101	5405	CX	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0	44,36
505	RODO PLAST PUSH 50CM DUPLO C/CABO 1X12	96039000	0101	5405	UN	2	26,00	52,00	0,00	0,00	0	15,99
249	SACO DE LIXO PRETO 100 L M7	39232110	0101	5405	UN	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0	30,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos unificados: 22224 - 22355 EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Valor aproximado dos tributos, fonte IBPT. ALIQUOTA SOBRE VENDA sem subst. tributaria - 7,54% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 2,56% ALIQUOTA SOBRE VENDA com subst. tributaria - 4,98% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 0%

RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354457**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017**

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:
 Nº Credor : 136109 CNPJ: 97543341000145
 Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
 Endereço : RUA CEARA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 20704-7
 Telefone : 54-3331-8059 Fax :

Empenho N°	Valor do Empenho
108/2017	90,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,00	0,00	0,00	90,00
Ref. Nota Fiscal nº: 15406, de 31/01/2017		90,00	0,00	0,00	90,00
				TOTAL DA ORDEM	90,00
				SALDO ANTERIOR	90,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

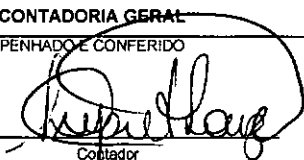


VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	90,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 13 FEV 2017	CHEQUE N° Deb. Cts BANCO N° Itau DOCUMENTO N°
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	DATA 13 FEV 2017  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°: 000108
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017
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 : 136109 **CNPJ**: 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA, 215
Município : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 434209

AUTORIZAÇÃO N° 311887 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 161.132,97

Valor Empenhado 90,00

Saldo Atual 161.042,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 (CAIXA COM 2500 MAXI PP) - (Unidade: CAIXA)	90,00	90,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	90,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354460**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017**

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:
 Nº Credor : 136109 CNPJ: 97543341000145
 Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
 Endereço : RUA CEARA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 20704-7
 Telefone : 54-3331-8059 Fax :

Empenho N°	Valor do Empenho
107/2017	375,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	375,00	0,00	0,00	375,00
Ref. Nota Fiscal nº: 15406, de 31/01/2017		375,00	0,00	0,00	375,00
TOTAL DA ORDEM					375,00
SALDO ANTERIOR					375,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

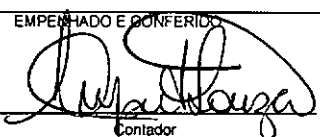



VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LIMPEZA EM GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	375,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA 13 FEV 2017 _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 13 FEV 2017 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000107
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017
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 : 136109 **CNPJ** : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA GEARA, 215
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 434208**AUTORIZAÇÃO N°** 311886 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 180.000,00 **Saldo Anterior** 161.507,97**Valor Empenhado** 375,00 **Saldo Atual** 161.132,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO MATERIAL DE CONSUMO (DISPENSER PAPEL HIGIENICO) - (Unidade: UNIDADE)	45,00	135,00
1	PAPEL (ROLÃO BRANCO/ECO 300M CAIXA COM OITO) - (Unidade: CAIXA)	30,00	30,00
1	PAPEL (PAPEL TOALHA BOBINA 32GR LIMPEX CAIXA COM SEIS DE 200M) - (Unidade: CAIXA)	130,00	130,00
2	SACO LIXO (PRETO 100 L M7) - (Unidade: PACOTE)	40,00	80,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LIMPEZA EM GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	375,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ _____

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM _____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354478****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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE
 Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : NAO INFORMADO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9
 Telefone : 54-3329-9801 Fax :

Empenho Nº

109/2017

Valor do Empenho

155,45

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	155,45	0,00	0,00	155,45
Ref. Nota Fiscal nº: 53872, de 31/01/2017		155,45	0,00	0,00	155,45
				TOTAL DA ORDEM	155,46
				SALDO ANTERIOR	155,45
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	155,45

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contador	13 FEV 2017 DATA	CHEQUE Nº <i>Deb. Gta</i> DATA 13 FEV 2017
<i>Ezelino</i> Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	<i>João</i> Presidente Legislativo Estevão de Loreno	BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº
		<i>DA</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000109**
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000


QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(OVO CANELA CASCA) - (Unidade: PACOTE)		
6	CHÁ (PRENDA CHA CAMOMILA 10UN) - (Unidade: CAIXA)	2,39	14,34
3	CHÁ (ERVA DOCE 10UN) - (Unidade: UNIDADE)	2,79	8,37
2	CHÁ (PRENDA CHA DE MAÇA E CANELA) - (Unidade: PACOTE)	3,79	7,58
2	CHÁ (PRENDA CHA VERDE COM GENGIBRE) - (Unidade: PACOTE)	3,29	6,58
0.664	CHÁ (GENGIBRE PARA CHA) - (Unidade: KILO)	5,5873	3,71
1.12	MAÇA (MAÇA FUJI) - (Unidade: KILO)	8,9911	10,07
0.46	MAÇA (MAÇA GALA) - (Unidade: UNIDADE)	7,587	3,49

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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

 Bradesco	23793 27204 90000 001009 84003 600008 7 70710000059448	
Beneficiário: ZES SUPERMERCADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/02/2017
		Valor do boleto (R\$): 594,48
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 594,48
		Data de pagamento: 13/02/2017
Autenticação mecânica: E85BAA8B36D1EC1692A5EE792AA8D43C03344106		

Operação efetuada em 13/02/2017 às 12:20:08 via Sispag, CTRL 999236044000027.



Bradesco

237-2

23793.27204 90000.001009 84003.600008 7 70710000059448

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M		Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7	Espécie	Quantidade	Nosso Número 09/00000010084-9
Número do Documento 26421	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 15/02/2017		Valor do Documento 594,48	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

cortar nesta linha



Bradesco

237-2

23793.27204 90000.001009 84003.600008 7 70710000059448

Local de Pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".					Vencimento 15/02/2017
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M					Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7
Data Documento 31/01/2017	Número do Documento 26421	Espécie Doc. OTI	Aceite N	Data Processamento 31/01/2017	Nosso Número 09/00000010084-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 594,48
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar 2% de Multa Juros de MORA de R\$ 0,79 ao dia Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas: 31499

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

99500000 CENTRO

CARAZINHO

89.965.222/0001-52

RS

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENS



cortar nesta linha



ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA PEDRO VARGAS, 683
BAIRRO CENTRO
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54) 33299801

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000053872
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4317 0188 4555 8900 0244 5500 0000 0538 7210 0053 8725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS POR NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143170016770711 31/01/2017 17:20:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF
89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO
31/01/2017

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

31/01/2017

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:17

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (272,85), VALOR DO ICMS (59,10), BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (594,48), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL (594,48)

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME/RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA (0 - Emitente), CÓD. ANT, PLACA VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE (100,24), ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS, COD. GTIN, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTD, V. UND, V. TOTAL, BC. ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQUOTA ICMS, IPI

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Referente a NFC-e 31499-10, Empresa: Z, vendedor: ZES SUPERMERCADOS LTDA, pedido: 74192, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 201012-CAMARA, Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 187,83 (31,60%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%), Fonte: IBPT), RESERVADO AO FISCO

Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.



ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

RUA PEDRO VARGAS, 683
BAIRRO CENTRO
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54)33299801

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000053872
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4317 0188 4555 8900 0244 5500 0000 0538 7210 0053 8725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS POR NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143170016770711 31/01/2017 17:20:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA
													ICMS IPT
52303	PECCIN TRIBALA MORANGO 100g	7896306612954	17049020	000	5929	UN	1,000	2,29	2,29	2,29	0,41		18,00
69844	PRENDA CHA CAMOMILA 10Un	7896219200027	12118090	060	5929	UN	6,000	2,39	14,34				
55743	PRENDA CHA ERVA DOCE 10Un	7896218200065	09096290	000	5929	UN	3,000	2,79	8,37	8,37	1,51		18,00
17936	PRENDA CHA MACA E CANELA 10Un	7896218201376	21069090	060	5929	UN	2,000	3,79	7,58				
50951	PRENDA CHA VERDE C/ GENGIBRE 10Un	7896218202717	09021000	060	5929	UN	2,000	3,29	6,58				
82283	RADIUM SAPOLIO CREMOSO CLAS LV300 PG250	7891022860134	34054000	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,80		18,00
41868	SBP INSET AERO CITRONELA 300ml+150ml	7891035024894	38089119	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,16		18,00
56809	SBP INSET AERO MULTI 300ml GT150 R61795	7891035617959	38089119	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	2,16		18,00
81002	SOBERANA BALA CAFE GOLDEN MASTIG 70g	7898084165592	17049020	000	5929	UN	3,000	1,49	4,47	4,47	0,80		18,00
62002	TRIUNFO BISC AMANTEIG LEITE C/ CHOC 330g	7896058254488	19053100	060	5929	UN	1,000	4,79	4,79				
62003	TRIUNFO BISC AMANTEIGADO CHOC 330g	7896058254464	19053100	060	5929	UN	1,000	4,79	4,79				
62005	TRIUNFO BISC AMANTEIGADO LEITE 330g	7896058254471	19053100	060	5929	UN	1,000	4,79	4,79				
79394	TRIUNFO BISC SALPET 200g	7896058256314	19053100	060	5929	UN	2,000	2,69	5,38				
3143	UNIAO ACUCAR REFINADO 1kg	7891910000197	17019900	060	5929	UN	10,000	3,89	38,90				
15047	VOVO CANELA CASCA 30g	7898373601985	09061100	000	5929	UN	2,000	2,89	5,78	5,78	1,04		18,00



Código	GTIN	Descrição	UN	quantidade	alor unit.	Valor total	
Pedido número: 73281 Dat: 04/01/2017 Forma de pag: DINHEIRO							
Cliente: 201012 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPI: 89.965.222/0001-52 IE/RG: ISENT0							
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 799 CENTRO							
Cidade: CARAZINHO RS CEI: 99500-00 Tel: (54) 3330-2322							
1037	00000010374	ABACAXI UN	UN	2,000	4,59	9,18	
30493	98919083077	BELMONDI BOLSA ALVEJ 39X65 RF03	UN	3,000	2,39	7,17	
16220	98919083282	BELMONDI BOLSA CRUA ESPECIAL 5	UN	5,000	3,49	17,45	
37980	96090704194	COPERALCOOL BACFREE EUCALIPT	UN	2,000	6,99	13,98	
39294	96017200693	DA ILHA ALCOOL 46 1L	UN	4,000	4,99	19,96	
76012	760126	DOHLER PANO COPA FELP PRATA S	UN	2,000	4,99	9,98	
32006	96026800631	DUETTO PAPEL HIG NEUTRO FIT LV	UN	5,000	17,99	89,95	
19866	96321002297	FLORESTAL BALINHA CORACAO MOI	UN	1,000	2,29	2,29	
381	3810	GENGIBRE	KG	0,664	5,59	3,71	
22507	98045271232	GERMANI BISC CASA AMANTEIGADO	UN	1,000	4,99	4,99	
11985	98045271805	GERMANI BISC SUZI CROCK 280G	UN	2,000	3,39	6,78	
30632	94650001028	GLADE DESOD TOQ FRESCOR AP LA	UN	4,000	12,95	51,80	
4763	94650005125	GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF LV	UN	3,000	16,98	50,94	
1999	91022848069	KALIPTO DESINF LAVANDA 750ML R	UN	2,000	3,59	7,18	
27563	96050500309	KING LUSTRA MOVEIS PEROBA F CA	UN	1,000	4,19	4,19	
4727	91022638004	LIMPOL DETERG NEUTRO	50 UN	9,000	1,69	15,21	
342	3421	MACA FUJI	KG	1,120	8,99	10,07	
9499	91035612107	MORTEIN INSET ISCA MATA BARATA	UN	1,000	19,90	19,90	
34114	91155002574	NADIR COPO BAR 2601	UN	6,000	3,89	23,34	
9554	91150039926	OMO LAVA ROUPA MULTI PODER AC	UN	1,000	8,99	8,99	
31545	91150047402	OMO SABAO PO MULTI C/ TOQ COMF	UN	1,000	17,95	17,95	
32306	96306613289	PECCIN TRIBALA 2 FRUTAS SORT 10	UN	1,000	2,29	2,29	
32303	96306612954	PECCIN TRIBALA MORANGO	UN	1,000	2,29	2,29	
39844	96218200027	PRENDA CHA CAMOMILA 10UN	UN	6,000	2,39	14,34	
35743	96218200065	PRENDA CHA ERVA DOCE 10UN	UN	3,000	2,79	8,37	
17936	96218201376	PRENDA CHA MACA E CANELA 10UN	UN	2,000	3,79	7,58	
30951	96218202717	PRENDA CHA VERDE C/ GENGIBRE 1	UN	2,000	3,29	6,58	
32283	91022860139	RADIUM SAPOLIO CREMOSO CLAS L	UN	2,000	4,99	9,98	
11868	91035024894	SBP INSET AERO CITRONELA 300ML	UN	1,000	11,99	11,99	
31002	98084165592	SOBERANA BALA CAFE GOLDEN MA	UN	3,000	1,49	4,47	
32002	96058254488	TRIUNFO BISC AMANTEIG LEITE C/ C	UN	1,000	4,79	4,79	
32003	96058254464	TRIUNFO BISC AMANTEIGADO CHOC	UN	1,000	4,79	4,79	
32005	96058254471	TRIUNFO BISC AMANTEIGADO LEITE	UN	1,000	4,79	4,79	
9394	96058256314	TRIUNFO BISC SALPET 200G	UN	2,000	2,69	5,38	
3143	91910000197	UNIAO ACUCAR REFINADO 1KG	UN	10,000	3,89	38,90	
15047	98373601985	VOVO CANELA CASCA	300 UN	2,000	2,89	5,78	
35178	98373600841	VOVO CRAVO DA INDIA	300 UN	2,000	3,59	7,18	
TOTAIS:							
Base ICMS:		220,96	Valor ICMS:		46,96	Total de Mercadorias:	534,51
Base ISS:		0,00	Valor ISS:		0,00	Total de Serviços:	0,00
Base Substituição Tributária:		0,00	Base Substituição Tributária:		0,00	Total do Pedido:	534,51
Base IPI:		0,00	Valor IPI:		0,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 354479****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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE
 Processo :

Dados do Credor:
 Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS
 Município : NAO INFORMADO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9
 Telefone : 54-3329-9801 Fax :

Empenho Nº	Valor do Empenho
110/2017	23,34

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,34	0,00	0,00	23,34
Ref. Nota Fiscal nº: 53872, de 31/01/2017		23,34	0,00	0,00	23,34
TOTAL DA ORDEM					23,34
SALDO ANTERIOR					23,34
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

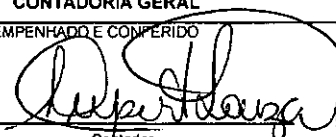



VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	23,34

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA 13 FEV 2017  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Deb. Cts DATA 13 FEV 2017 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000110
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017
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 : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 434218

AUTORIZAÇÃO Nº 311908

PROC. ADMIN (P.A.):

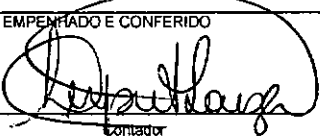


Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 160.887,52

Valor Empenhado 23,34

Saldo Atual 160.864,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA COPO (COPO NADIR FIGREREDO) - (Unidade: UNIDADE)	3,89	23,34
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	23,34

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ / _____ / _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezeliino 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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354480**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017**

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: Nº Credor : 13987 CNPJ : 88455589000244 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA Endereço : RUA PEDRO VARGAS Município : NAO INFORMADO-RS CEP : Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9 Telefone : 54-3329-9801 Fax :				
	<table border="1"> <tr> <td>Empenho Nº</td> <td>111/2017</td> <td>Valor do Empenho</td> <td>364,63</td> </tr> </table>	Empenho Nº	111/2017	Valor do Empenho	364,63
Empenho Nº	111/2017	Valor do Empenho	364,63		

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	364,63	0,00	0,00	364,63
Ref. Nota Fiscal nº: 53872, de 31/01/2017		364,63	0,00	0,00	364,63
TOTAL DA ORDEM					364,63
SALDO ANTERIOR					364,63
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

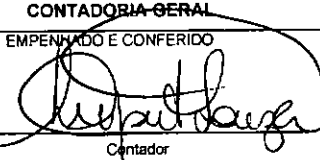
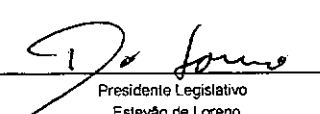


VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA LIMPEZA EM GERAL PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	364,63

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 13 FEV 2017 DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb Cta</i> DATA <i>13 FEV 2017</i> BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente 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**NOTA DE EMPENHO Nº: 000111**
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017
TIPO : ORDINÁRIO

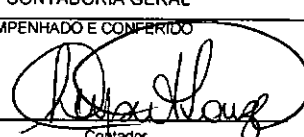


89.965.222/0001-52

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 434219**AUTORIZAÇÃO Nº** 311909 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 180.000,00 **Saldo Anterior** 160.864,18**Valor Empenhado** 364,63 **Saldo Atual** 160.499,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO BOLSA (BELMONDI BOLSA ALVEJADA 39X65) - (Unidade: UNIDADE)	2,39	7,17
5	BOLSA (BELMONDI BOLSA CRUA ESPECIAL 54X78) - (Unidade: UNIDADE)	3,49	17,45
2	ALCOOL (DE EUCALIPTO 750ML) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	13,98
4	ALCOOL (DA ILHA 46 1LITRO) - (Unidade: UNIDADE)	4,99	19,96
2	PANO (PANO COPA FELP PRATA) - (Unidade: UNIDADE)	4,99	9,98
5	PAPEL HIGIÊNICO (QUETTO NEUTRO FIT 16 ROLOS) - (Unidade: PACOTE)	17,99	89,95
1	DESINFETANTE (GLADE DESOD AUTOMATICO LAVANDA AP 3 EM 1) - (Unidade: UNIDADE)	39,90	39,90
4	DESINFETANTE (GLADE DESOD TOQ FRESCOR AP LAVANDA 12ML) - (Unidade: UNIDADE)	12,95	51,80
3	DESINFETANTE (GLADE DESOD TOQ FRESCOR RF 3 36ML) - (Unidade: UNIDADE)	16,98	50,94
2	DESINFETANTE (KALIPTO LAVANDA 750ML) - (Unidade: UNIDADE)	3,59	7,18
1	Continua na página 2	4,19	4,19
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA LIMPEZA EM GERAL PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	364,63

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

RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000111**
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	LUSTRA MÓVEIS, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS (KING PEROBA F CAMPO 200ML) - (Unidade: UNIDADE)		
9	DETERGENTE (LIMPOL NEUTRO 500ML) - (Unidade: UNIDADE)	1,69	15,21
1	SABÃO EM PÓ (OMO MULTI AÇÃO COM TOQ CONF 2KG) - (Unidade: UNIDADE)	17,95	17,95
1	SABÃO EM PÓ (OMO LAVA ROUPA MULTI PODER A DOYP 1L) - (Unidade: UNIDADE)	8,99	8,99
2	SAPONÁCEO (SAPOLIO RADIUM CREMOSO 300ML) - (Unidade: UNIDADE)	4,99	9,98

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000112
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017
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 : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 434220

AUTORIZAÇÃO N° 311911 PROC. ADMIN (P.A.) :

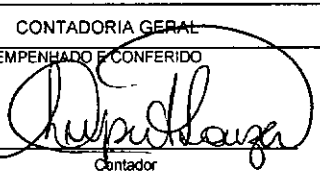
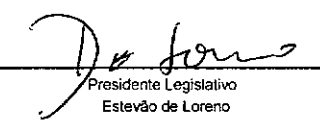

Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 160.499,55

Valor Empenhado 7,18

Saldo Atual 160.492,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA (FITA ADESIVA 45X45MM EURO) - (Unidade: UNIDADE)	3,59	7,18
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7,18

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000113**
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2017
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

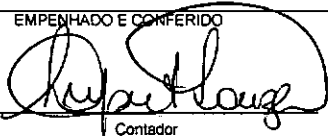

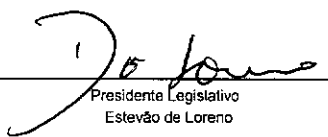
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 434221

AUTORIZAÇÃO N° 311912 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 180.000,00 Saldo Anterior 160.492,37

Valor Empenhado 43,88 Saldo Atual 160.448,49

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO INSETICIDA (MORTEIN INSET ISCA MATA BARATA 6UN) - (Unidade: UNIDADE)	19,90	19,90
2	INSETICIDA (AERO CITRONELA 450ML E MULTI 300ML) - (Unidade: UNIDADE)	11,99	23,98
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	43,88

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060300

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA 31/01/2017	VALOR R\$ 17.026,47
CGM 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO	
DÉBITO 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA E FERIAS JAN/2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 13 FEV 2017	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Ezellino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão da Loreno	Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>13 FEV 2017</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

RS _____ EM ____/____/____

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: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CPF/CNPJ: **87613535000116**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0400131507**

Valor da TED: **R\$ 22.248,99**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799226418000010**

TED solicitada em 13/02/2017 às 12:11:49 via Sispag.

Autenticação:

6C4D9523F6DE3CB663612506A5CE9F40D146A832

02/02/2017

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 01 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	4093.17	VENCIMENTO BÁSICO	90.344,21	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	530,41	
0015	3	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	2.586,00	
0120	5	0.00	COMPLEMENTO 13o SVARIAVEIS	444,85	
0419	7	140.00	PLANO DE CARREIRA	2.691,32	
0420	7	120.00	AVANÇO	2.607,25	
0421	7	70.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.610,78	
0500	1	14.35	HORAS EXTRAS 50%	587,95	
0600	7	0.00	SEGURO DE VIDA		265,74
0604	7	190.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.385,37
0606	2	53.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.245,61
0610	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		1.002,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		519,19
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		31,33
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		664,61
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		147,99
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.564,03
R904	34	370.00	%INSS S/ SALÁRIO		14.631,71
R913	41	742.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		11.526,61

TOTAL	173.226,05	41.308,02
TOTAL LÍQUIDO		131.918,03
N. FUNCIONÁRIOS		43
BASE PREVIDÊNCIA		173.226,05
BASE I.R.R.F		173.226,05
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		131.918,03

PREVI: 32.400,14 INSS: 140.825,91 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 01 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	2	10.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.327,05	
0500	2	29.48	HORAS EXTRAS 50%	1.565,89	
0505	3	80.00	FERIAS	21.961,30	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	8.228,37	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.114,38
0606	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		705,97
0607	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		948,80
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		340,80
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		32,97
2426	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INV	34,56	
2427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO S/ FÉ	362,79	
2713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		825,00
2986	1	6.00	CAPSEM ASSISTENCIA S/ FÉRIAS		686,80
2987	1	2.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		228,93
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		70,62
R903	3	33.00	%PREVI S/ FÉRIAS		3.722,19
R915	3	82.50	IRRF SOBRE FERIAS		5.499,86

TOTAL	34.479,96	14.176,32
TOTAL LÍQUIDO		20.303,64
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		34.445,40
BASE I.R.R.F		7.109,17
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		20.303,64

PREVI: 34.445,40 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060055

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
02/01/2017

VALOR
R\$ 981,49

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO BANRISUL DEZ 2016

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

13 FEV 2017

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Del. Cta

Data

13 FEV 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,63 NO ANO: 7,93 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.368,33069	43.546,04	
05/12/2016	RESGATE	8.416,28742	21.120,00	
08/12/2016	RESGATE	406,11562	1.020,00	
09/12/2016	RESGATE	398,03688	1.000,00	
12/12/2016	RESGATE	453,63204	1.140,00	
14/12/2016	RESGATE	31,81547	80,00	
15/12/2016	APLICACAO	104.203,86604	262.096,69	
19/12/2016	RESGATE	222,51537	560,00	
29/12/2016	RESGATE	1.324,07275	3.340,00	
30/12/2016	RESGATE	95.115,43108	240.000,00	
31/12/2016	SALDO ATUAL	15.204,29010	38.364,22	

APLICACOES:	262.096,69+
RESGATES:	268.260,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	981,49 ✓
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 060268

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA	31/01/2017	VALOR	R\$ 4,03
CGM	2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO		
DÉBITO	29587 - COTA RECEBIDA - ISS		
CRÉDITO	29836 - BANCO ITAU - CAMARA		

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL INVIOLAVEL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 13 FEV 2017	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>13 FEV 2017</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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

Número da Nota

3763

Folha 1/1

Código de Verificação

aa9c9f11



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 23/01/2017 - 00:00 **Período de Competência:** 01/2017
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual
 Inscrição Municipal **97618** Fone/Fax **(54) 3330-2322** Email **contabilidade@camaracrz.rs.gov.br**
 Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 , , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: 8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF JANEIRO/2017

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 144,42

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	144,42	2,79
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	144,42	140,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060273

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA	31/01/2017	VALOR	R\$ 366,70
CGM	2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO		
DÉBITO	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO		
CRÉDITO	29836 - BANCO ITAU - CAMARA		

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JANEIRO DE 2017.

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p> <p><i>Luciana Lampert de Souza</i></p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>13 FEV 2017</p> <p><i>Estevão de Loreno</i></p> <p>Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <i>Itaú</i></p> <p>Cheque <i>Dep. Cta</i></p> <p>Data 13 FEV 2017</p> <p><i>Fabiano Pereira</i></p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	---	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ R\$ _____ EM _____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JAN/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,60 NO ANO: 0,60 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	15.204,29010	38.364,22	
02/01/2017	RESGATE	277,33975	700,00	
05/01/2017	RESGATE	6.753,27965	17.060,00	
10/01/2017	RESGATE	7,91023	20,00	
12/01/2017	RESGATE	79,05669	200,00	
17/01/2017	APLICACAO	156.627,23405	396.553,53	
18/01/2017	APLICACAO	46,84322	118,63	
19/01/2017	RESGATE	153.965,79945	390.020,00	
30/01/2017	APLICACAO	54,06193	137,20	
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.849,04353	27.540,28	

APLICACOES:	396.809,36+
RESGATES:	408.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	366,70
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060269

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
31/01/2017

VALOR
R\$ 130,11

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL 1133 ALT SERVICE

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p><i>Conferido</i></p> <p><i>Luciana Lampert de Souza</i></p> <p>Conferido Luciana Lampert de Souza Contador</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 13 FEV 2017</p> <p><i>Ezequiel</i></p> <p>Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos</p> <p><i>De Loreno</i></p> <p>Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <i>Itaú</i></p> <p>Cheque <i>Deb. Cta</i></p> <p>Data <i>13, FEV 2017</i></p> <p><i>Fabiano</i></p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	---	---



RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Serviços Ltda - ME TIMBAUVA,303- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3566-2614 -Novo Hamburgo- RS alt-service@hotmail.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 18/1/2017 13:18:39		Código de Verificação de Autenticidade 87 7B 98	
Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
				1133	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço Avenida Flores da Cunha		Número 799		Complemento	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Bairro Centro	
				e-mail	
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00 (SEM MATERIAL INCLUIDO)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Alividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Aliquota 2,00		Item da LC116/2003 1705
					Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 6.505,45		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.505,45	Total do ISSQN R\$ 0,00
				ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 715,59	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 130,11
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 5.659,75	
Informações Complementares					
.					



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060270

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA 31/01/2017	VALOR R\$ 78,41
CGM 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO	
DÉBITO 29587 - COTA RECEBIDA - ISS	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL 201743

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 13 FEV 2017	Banco <u>Itaú</u>
<u>Luciana Lampert de Souza</u> Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	<u>Estevão de Loreno</u> Diretor de Expediente Etelino Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Cheque <u>Deb. Cta</u>
		Data <u>13 FEV 2017</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____ R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número do RPS 460	Número da nota 201743
Data de emissão da nota 31/01/2017	
Código verificação 11908136	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA**
 CPF/CNPJ: **06304220000195** Inscrição Municipal: **46287**
 Endereço: **RUA PLACIDO DE CASTRO, 811 SALA 02** Bairro: **CENTRO**
 Município: **Passo Fundo** UF: **RS** CEP: **99074240**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Camara Municipal Carazinho**
 CPF/CNPJ: **89965222000152** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Av. Flores da Cunha, 799 799** Bairro: **Centro Administrativo Municipal**
 Município: **Carazinho** UF: **RS** CEP: **99500000**

FATURA

[31/01/2017 | R\$ 19465,28]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vir Unit	Vir Total
Reembolso NF 0817/0117212 - Veiculacao de mídia Televisao Norte do RGS LTDA (TV PAMPA) - Janeiro 2017	1.00	4800.00	4800.00
Comissao Ref. Veiculacao de mídia Televisao Norte do RGS LTDA (TV PAMPA) - Janeiro 2017	1.00	1200.00	1200.00
Reembolso de NF 1356 - Veiculacao de mídia no Jornal Diário da Manhã (Editora Esperanca Ltda) - Janeiro 2017	1.00	4510.80	4510.80
Comissao Ref. Veiculacao de mídia no Jornal Diário da Manhã (Editora Esperanca Ltda) - Janeiro 2017	1.00	1127.70	1127.70
Reembolso NF 40851 - Veiculacao de mídia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) - Janeiro 2017	1.00	1040.00	1040.00
Comissao Ref. Veiculacao de mídia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) - Janeiro 2017	1.00	260.00	260.00
Reembolso NF 000035 - Veiculacao de mídia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Janeiro 2017	1.00	1152.00	1152.00
Comissao Ref. Veiculacao de mídia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Janeiro 2017	1.00	288.00	288.00
Reembolso NF 4053 - Veiculacao de mídia Radio Diario da Manhã (Antares Radiofusao Ltda) - Janeiro 2017	1.00	2304.00	2304.00
Comissao Ref. Veiculacao de mídia Radio Diario da Manhã (Antares Radiofusao Ltda) - Janeiro 2017	1.00	576.00	576.00
Reembolso NF 000872 - Veiculacao de mídia Revista Contato VIP (Editora Contato Vip Ltda Me) - Janeiro 2017	1.00	875.20	875.20
Comissao Ref. Veiculacao de mídia Revista Contato VIP (Editora Contato Vip Ltda Me) - Janeiro 2017	1.00	218.80	218.80
Reembolso NF 000687 - Veiculacao de mídia Jornal Visao Carazinhense (GAD Edicao de Jornais Ltda Me) - Janeiro 2017	1.00	1000.00	1000.00
Comissao Ref. Veiculacao de mídia Jornal Visao Carazinhense (GAD Edicao de Jornais Ltda Me) - Janeiro 2017	1.00	250.00	250.00
			19602.50

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 58,81	CSLL R\$ 0,00
-----------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 19.602,50**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 19.465,28**

Desc. Condicional(R\$) 0	Desc. Incondic. 0,00	Deduções(R\$) 15.682,00	Base de Cálculo(R\$) 3.920,50	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 78,41
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

RECEBEMOS DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	VALOR TOTAL NOTA 19.465,28	NFS-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CPF/CNPJ TOMADOR: 89965222000152	Nº 201743
			RPS 460



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060271

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA	31/01/2017	VALOR	R\$ 58,81
CGM	2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO		
DÉBITO	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS		
CRÉDITO	29836 - BANCO ITAU - CAMARA		

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IR NOTA FISCAL 201743 REFERENCIA

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 13 FEV 2017	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	Banco <u>Itai</u> Cheque <u>Deb. Cts</u> Data <u>13 FEV 2017</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS 460	Número da nota 201743
Data de emissão da nota 31/01/2017	
Código verificação 11908136	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA**
 CPF/CNPJ: **06304220000195** Inscrição Municipal: **46287**
 Endereço: **RUA PLACIDO DE CASTRO, 811 SALA 02** Bairro: **CENTRO**
 Município: **Passo Fundo** UF: **RS** CEP: **99074240**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Camara Municipal Carazinho**
 CPF/CNPJ: **89965222000152** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Av. Flores da Cunha, 799 799** Bairro: **Centro Administrativo Municipal**
 Município: **Carazinho** UF: **RS** CEP: **99500000**

FATURA

[31/01/2017 | R\$ 19465,28]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vlr Unit	Vlr Total
Reembolso NF 0817/0117212 - Veiculação de mídia Televisao Norte do RGS LTDA (TV PAMPA) - Janeiro 2017	1.00	4800.00	4800.00
Comissao Ref. Veiculação de mídia Televisao Norte do RGS LTDA (TV PAMPA) - Janeiro 2017	1.00	1200.00	1200.00
Reembolso de NF 1356 - Veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã (Editora Esperanca Ltda) - Janeiro 2017	1.00	4510.80	4510.80
Comissao Ref. Veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã (Editora Esperanca Ltda) - Janeiro 2017	1.00	1127.70	1127.70
Reembolso NF 40851 - Veiculação de mídia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) - Janeiro 2017	1.00	1040.00	1040.00
Comissao Ref. Veiculação de mídia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) - Janeiro 2017	1.00	260.00	260.00
Reembolso NF 000035 - Veiculação de mídia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Janeiro 2017	1.00	1152.00	1152.00
Comissao Ref. Veiculação de mídia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Janeiro 2017	1.00	288.00	288.00
Reembolso NF 4053 - Veiculação de mídia Radio Diário da Manhã (Antares Radiofusao Ltda) - Janeiro 2017	1.00	2304.00	2304.00
Comissao Ref. Veiculação de mídia Radio Diano da Manhã (Antares Radiofusao Ltda) - Janeiro 2017	1.00	576.00	576.00
Reembolso NF 000872 - Veiculação de mídia Revista Contato VIP (Editora Contato Vip Ltda Me) - Janeiro 2017	1.00	875.20	875.20
Comissao Ref. Veiculação de mídia Revista Contato VIP (Editora Contato Vip Ltda Me) - Janeiro 2017	1.00	218.80	218.80
Reembolso NF 000667 - Veiculação de mídia Jornal Visao Carazinhense (GAD Edicao de Jomais Ltda Me) - Janeiro 2017	1.00	1000.00	1000.00
Comissao Ref. Veiculação de mídia Jornal Visao Carazinhense (GAD Edicao de Jomais Ltda Me) - Janeiro 2017	1.00	250.00	250.00
			19602.50

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 58,81	CSLL R\$ 0,00	
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 19.602,50			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 19.465,28		
Desc. Condicional(R\$) 0	Desc. Incondic. 0,00	Deduções(R\$) 15.682,00	Base de Cálculo(R\$) 3.920,50	Aliquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 78,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

RECEBEMOS DE REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL NOTA 19.465,28	NFS-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CPF/CNPJ TOMADOR: 89965222000152	Nº 201743
			RPS 460



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060272

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
31/01/2017

VALOR
R\$ 918,78

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

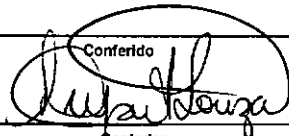

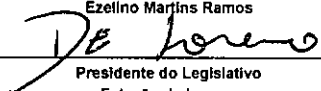
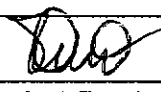
DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ITAU JANEIRO DE 2017

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido </p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 13 FEV 2017</p> <p></p> <p>Diretor de Expediente Ezellino Martins Ramos</p> <p></p> <p>Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaui</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>13 FEV 2017</u></p> <p></p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	---	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 31.01.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.12.2016	31.01.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	93.960,41167	3,0843310	390.000,00	166.772,25	0,00	0,00	65.658,48	289.805,01	918,78	705,28
41090/201	93.960,41167	3,0843310	390.000,00	166.772,25	0,00	0,00	65.658,48	289.805,01	918,78	705,28
Total	93.960,41167	3,0843310	390.000,00	166.772,25	0,00	0,00	65.658,48	289.805,01	918,78	705,28

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 060054

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
02/01/2017

VALOR
R\$ 2.354,15

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO ITAU DEZ 2016

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador Luciana Lamport de Souza</p>	<p>PAGUE-SE Data 13 FEV 2017</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Estevão de Lorenço</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itau</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cts</u></p> <p>Data <u>13 FEV 2017</u></p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	---	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____ R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Dezembro/2016

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 30.12.2016		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2016	30.12.2016	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	21.425,52289	3,0644990	1.277,90	472.061,83	0,00	0,00	534.088,26	65.658,48	2.354,15	1.913,14
41090/201	21.425,52289	3,0644990	1.277,90	472.061,83	0,00	0,00	534.088,26	65.658,48	2.354,15	1.913,14
Total	21.425,52289	3,0644990	1.277,90	472.061,83	0,00	0,00	534.088,26	65.658,48	2.354,15	1.913,14

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060275

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/01/2017 **VALOR**
R\$ 265,74

CGM
17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

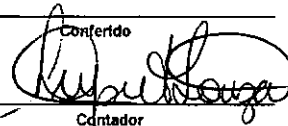

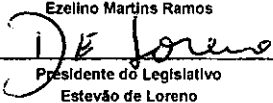
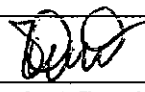
DÉBITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA JANEIRO DE 2017.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>13 FEV 2017</u>	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Ezellno Martins Ramos  Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>13 FEV 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

RS _____ EM ____/____/____

RS _____ EM ____/____/____

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 01/2017
RUBRICA
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50449	ANDREIA OLIVEIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	30,53 ✓
50440	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	15,08 ✓
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	0	35,19 ✓
50442	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	49,95 ✓
50090	MARCIO LUIZ HOPPEN	918	AGENTE POLITICO - 3	0	25,23 ✓
50452	PAULINO DE MOURA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	92,55 ✓
50441	TAUHAN NOLL	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	17,24 ✓
TOTAIS				7	265,74



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 060274

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 31/01/2017	VALOR R\$ 64,30
CGM 102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO	
DÉBITO 31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SINDICATO FOLHA JANEIRO DE 2017.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 13/FEV 2017	TESOURARIA
 Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Ezellino Martins Ramos	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Dep. Ita</u> Data <u>13 FEV 2017</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores de Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO: 01/2017
RUBRICA
0856 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	28,86
50006	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	35,44
TOTALIS				2	64,3



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060423

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

10/02/2017

VALOR

R\$ 11.723,96

CGM

13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS FOLHA DE JANEIRO DE 2017.

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

13, 02, 2017

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

13, 02, 17

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ezelino Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

B A N R I S U L 17/02/2017
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 17201702170738514168

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1,00

TOTAL LIVRE.....R\$ 1,00
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 15.908,77
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 15.909,77

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

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 17/02/2017
 VALOR DA COTA.... 2,54720
 QUANTIDADE DE COTAS 6.247,24102
 VALOR LIQ. P/RESGATE 15.912,95

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/01/2017 1,00

++ MOVIMENTOS FEV/2017

06	RESGATE AUTOMATICO	000000	11.740,00
	SEGURO/TITULO CAPIT	013771	11.723,96
	SALDO NA DATA		17,04
10	CREDITO TRANSFERENCIA	507396	30,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	46,04-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:33 DE 17/02/2017 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200