

**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 21/02/2017**

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL	
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	31.001,52	0,00	300,00	30.701,52
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	341.792,33	0,00	26.973,27	314.819,06
<b>TOTAL</b>	<b>372.793,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.273,27</b>	<b>345.520,58</b>	
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>372.793,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.273,27</b>	<b>345.520,58</b>	

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	300,00	0,00	300,00	300,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	26.973,27	0,00	26.973,27	26.973,27
<b>TOTAL</b>	<b>27.273,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27.273,27</b>	<b>0,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS


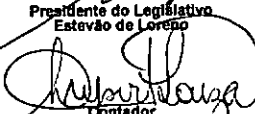
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Estevão de Loreno  
  
Contador  
Luciana Lempert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Ezequiel Martins Ramos

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354950****DATA DE EMISSÃO : 10/02/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339046000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00  
 AUXILIO-ALIMENTACAO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 141152 CNPJ: 92934215000106  
 Nome : BANRISUL CARTÕES S.A  
 Endereço : RUA CALDAS JUNIOR  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : Fax :

Empenho Nº : 12/2017  
 Valor do Empenho : 220.000,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

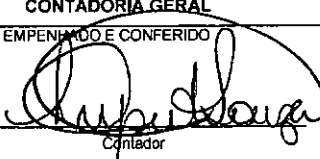

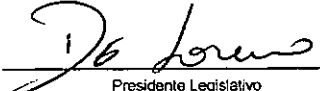

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	19.123,35	0,00	0,00	19.123,35
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 10/02/2017		19.123,35	0,00	0,00	19.123,35
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>19.123,35</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>204.438,42</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>15.561,58</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>185.315,07</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 013/2013, TERMOS ADITIVOS, PREGAO PRESENCIAL 03/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>19.123,35</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA <u>21.02.17</u>   Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº <u>Del. Eta</u> DATA <u>21/02/17</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº _____   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

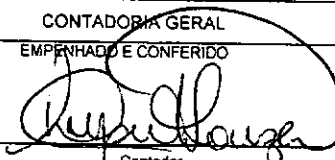


CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000012**  
**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** : 3.3.3.9.0.46.00.00.00  
AUXILIO-ALIMENTACAO**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 31261**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:****Nº Credor** : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06  
**Nome** : BANRISUL CARTÕES S.A  
**Endereço** : RUA CALDAS JUNIOR, 120  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90018900  
**Telefone** : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 433466**AUTORIZAÇÃO Nº** 311081**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 250.000,00**Saldo Anterior** 250.000,00**Valor Empenhado** 220.000,00**Saldo Atual** 30.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 013/2013, TERMOS ADITIVOS, PREGAO PRESENCIAL 03/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	220.000,00	220.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO 013/2013, TERMOS ADITIVOS, PREGAO PRESENCIAL 03/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	220.000,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA <u>02, 02, 17</u>	CHEQUE Nº _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Ezequiel 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

## Comprovante de pagamento de boleto


## Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE  
CARAZINHO

## Dados do pagamento

		04191 11000 06842 720077 75698 041557 5 70940001912335	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
<b>BANRISUL CARTOES</b>		<b>10/03/2017</b>	
		Valor do boleto (R\$):	<b>19.123,35</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>19.123,35</b>
		Data de pagamento:	<b>21/02/2017</b>
Autenticação mecânica:	<b>A0C634752700AACFF8E3CEE020EE51450EAD0D46</b>		

Operação efetuada em 21/02/2017 às 10:39:06 via Sispag, CTRL 199526950000013.

# Banrisul 1041-81

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

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO				PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		<b>BDL</b>	VENCIMENTO
BANRISUL CARTOES S.A.				CNPJ 92934215/0001-06			10-03-2017
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGENCIA / CODIGO BENEFICIARIO	100.81 068427.2.82	
10-02-2017	897788/17	8050 / CE		13-02-2017	NOSSO NUMERO	00775698.47	
EXERCICIO/PARCELA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO	R\$ 19.123,35	
	R\$		X		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	019	
INSTRUÇÕES				JUROS DE 1 DIA = 6,34		(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC				BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD		(+) MORA E MULTA	
VALORES EM REAIS				AGENCIA CENTRAL		078	
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF				CAMARA MUNIC CARAZINHO		(+) OUTROS ACRESCIMOS	
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -				CNPJ 89965222/0001-52		(*) VALOR COBRADO	
SACADOR / AVALISTA:				CARAZINHO		RS	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

# Banrisul 1041-81

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

FICHA DE CAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO				PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		<b>BDL</b>	VENCIMENTO
BANRISUL CARTOES S.A.				CNPJ 92934215/0001-06			10-03-2017
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGENCIA / CODIGO BENEFICIARIO	100.81 068427.2.82	
10-02-2017	897788/17	8050 / CE		13-02-2017	NOSSO NUMERO	00775698.47	
EXERCICIO/PARCELA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO	R\$ 19.123,35	
	R\$		X		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	019	
INSTRUÇÕES				JUROS DE 1 DIA = 6,34		(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC				BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD		(+) MORA E MULTA	
VALORES EM REAIS				AGENCIA CENTRAL		078	
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF				CAMARA MUNIC CARAZINHO		(+) OUTROS ACRESCIMOS	
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -				CNPJ 89965222/0001-52		(*) VALOR COBRADO	
SACADOR / AVALISTA:				CARAZINHO		RS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

# Banrisul 1041-81

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

04191.11000 06842.720077 75698.041557 5 70940001912335

LOCAL DE PAGAMENTO				PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		<b>BDL</b>	VENCIMENTO
BANRISUL CARTOES S.A.				CNPJ 92934215/0001-06			10-03-2017
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGENCIA / CODIGO BENEFICIARIO	100.81 068427.2.82	
10-02-2017	897788/17	8050 / CE		13-02-2017	NOSSO NUMERO	00775698.47	
EXERCICIO/PARCELA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO	R\$ 19.123,35	
	R\$		X		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	019	
INSTRUÇÕES				JUROS DE 1 DIA = 6,34		(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC				BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD		(+) MORA E MULTA	
VALORES EM REAIS				AGENCIA CENTRAL		078	
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF				CAMARA MUNIC CARAZINHO		(+) OUTROS ACRESCIMOS	
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -				CNPJ 89965222/0001-52		(*) VALOR COBRADO	
SACADOR / AVALISTA:				CARAZINHO		RS	

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
201700000016929 / 897788	13/02/2017 12:02:14	10/02/2017	dc9b2c3c

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL CARTÕES S/A

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R CALDAS JUNIOR, 108 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010260

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Inscrição Municipal:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - - CENTRO CEP: 99500000

Carazinho - RS

Telefone:

Email: [contabilidade@camaracz.rs.gov.br](mailto:contabilidade@camaracz.rs.gov.br)

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 19.123,35 Valor do Serviço R\$ 19.123,35

VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1

### Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

### Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

### Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços R\$ 19.123,35

Valor dos serviços R\$ 19.123,35

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 19.123,35

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 19.123,35

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

### Retenções Federais

Pis R\$ 0,00 Cofins R\$ 0,00 IR R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

### Outras Informações:

Vencimento(s): 10/03/2017 - 19123,35

Nosso Número Bancário: 0077569847



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades

Email: [nfse@smf.prefpoa.com.br](mailto:nfse@smf.prefpoa.com.br)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 355106****DATA DE EMISSÃO : 15/02/2017**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 120985 CNPJ: 05238851000190  
 Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.  
 Endereço : RUA GENERAL CAMARA  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 001 / 3334-0 / 9180-4  
 Telefone : 51 3028-9170 Fax :

Empenho Nº

145/2017

Valor do Empenho

17.433,52

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
Ref. Nota Fiscal nº: 62, de 15/02/2017		2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>2.179,19</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.433,52</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>15.254,33</b>

**OBSERVAÇÕES :**

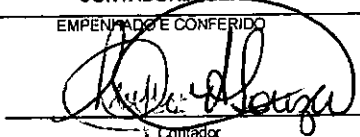

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 049/2015 DO MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>2.179,19</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <u>21, 02, 17</u>  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>21/02/17</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000145****DATA DE EMISSÃO : 15/02/2017****TIPO : GLOBAL**

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

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 120985 CNPJ : 05.238.851/0001-90  
 Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.  
 Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 406  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230  
 Telefone : 51 3028-9170 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 434771

AUTORIZAÇÃO Nº 312450 PROC. ADMIN (P.A.):

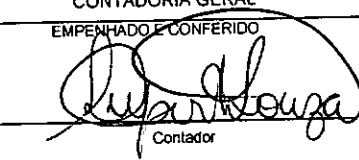
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 315.186,33

Valor Empenhado 17.433,52

Saldo Atual 297.752,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 049/2015 DO MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. empenho 04 empenhado a menor em 02/01) - (Unidade: UNIDADE)	2.179,19	17.433,52
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 049/2015 DO MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	17.433,52

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  _____ Diretor de Expediente Ezequiel 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, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000004**  
**DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017**  
**TIPO: GLOBAL**

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

**Reduzido** : 4625  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 120985 **CNPJ** : 05.238.851/0001-90  
**Nome** : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.  
**Endereço** : RUA GENERAL CAMARA, 408  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90010230  
**Telefone** : 51 3028-9170 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 433433
AUTORIZAÇÃO Nº 311032	PROC. ADMIN (P.A.):
Valor Orçado 380.000,00	Saldo Anterior 371.576,75
Valor Empenhado 16.000,00	Saldo Atual 355.576,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	3.3.3.9.0.39.67.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 049/2015 DO MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.000,00	16.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 049/2015 DO MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	16.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 01.02.17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		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



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: **DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI**

CPF/CNPJ: **05238851000190**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **3334 PRACA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **0000000091804**

Valor do DOC: **R\$ 2.179,19**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399514297000019**

---

**DOC solicitado em 21/02/2017 às 10:39:06 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**4B8B2185274E61F1682FDE02C9CFD1DF9811944F**

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº: 2017/62**

Emitida em: **15/02/2017** às 16:31:00

Competência: **15/02/2017**

Código de Verificação: **3f485e0e**



**DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTOA - EPP**

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

Inscrição Municipal: 20132921

AV JULIO DE CASTILHOS, 44, AP/SL 501, CENTRO HISTORICO - Cep: 90030-130

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3076-5101

Email: lyndsey@dbseller.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA,, 799, CENTRO - Cep: 99500-000

Porto Alegre

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL.

REF. JANEIRO 2017

EMPENHO: 04/2017

VENCIMENTO 20/02/2017

DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL:

AG.10-8 CONTA: 109180-8

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 2.179,19</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 2.179,19</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 2.179,19</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 2.179,19</b>	(x) Alíquota:	2%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 43,58</b>



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354891****DATA DE EMISSÃO : 08/02/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 129383 CNPJ: 10700487000179  
 Nome : DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA  
 Endereço : RUA BARAO DO TRIUNFO  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 33303056 Fax :

Empenho Nº 9/2017

Valor do Empenho 3.995,51

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	420,58	0,00	0,00	420,58
Ref. Nota Fiscal nº: 76, de 08/02/2017		420,58	0,00	0,00	420,58
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>420,58</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.574,93</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>420,58</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>3.164,36</b>

**OBSERVAÇÕES :**

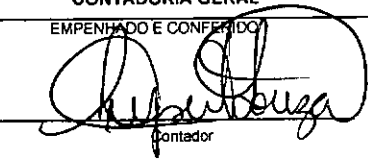


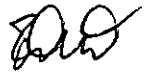
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM, CORTE DE GRAMA, PODAS DE ARVORES, LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO, CFE. CONTRATO 022/2015, 1º TERMO ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>420,58</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA <u>21, 02, 17</u>  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº <u>Deb. Etc</u> DATA <u>21/02/17</u> BANCO Nº <u>Itau</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados do DOC:**

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

CPF/CNPJ: **10700487000179**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000612809104**

Valor do DOC: **R\$ 420,58**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399514297000035**

---

**DOC solicitado em 21/02/2017 às 10:39:06 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**17BBDDC779539552255E7DC94C1B701EBFEEE5E6**



**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

76

Folha 1/1

Código de Verificação

bbfc87d2



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

**Data / Hora Emissão:** 08/02/2017 - 10:50 **Período de Competência:** 02/2017  
**Município Prestação:** CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS COMPLEMENTARES**

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

CNAE: M7112000 - Serviços de engenharia

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção de jardim, referente mês fevereiro/2017.

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 420,58**

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	420,58	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	420,58	420,58

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 356288****DATA DE EMISSÃO : 21/02/2017**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 114364 CPF : 00573098093  
 Nome : ESTEVAO DE LORENO  
 Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO  
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

157/2017

Valor do Empenho

400,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

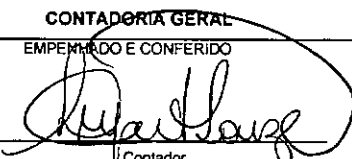

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	400,00	0,00	0,00	400,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 21/02/2017		400,00	0,00	0,00	400,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>400,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>400,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDO VICE PREFEITO FERNANDO SANT ANNA DE MORAES NOS DIAS 22 A 24/02 EM AUDIENCIA PUBLICA NA ANTT SOBRE PEDAGIOS NO ESTADO NO RS. PREVISAO SAIDA DIA 22/02 10H E RETORNO 24/02 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>400,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <u>21, 02, 17</u>  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>21/02/17</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº   AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000157**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/02/2017**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 114364      **CPF** : 005.730.980/93  
**Nome** : ESTEVAO DE LORENO  
**Endereço** : R QUINZE DE NOVEMBRO, 846  
**Município** : CARAZINHO-RS      **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54      **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000      SEQ. DO EMPENHO N° 435940

AUTORIZAÇÃO N° 313655      PROC. ADMIN (P.A.):

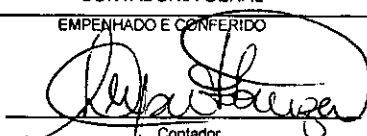
Valor Orçado      380.000,00

Saldo Anterior      226.219,87

Valor Empenhado      400,00

Saldo Atual      225.819,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</b> <b>ALIMENTAÇÃO</b> (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDO VICE PREFEITO FERNANDO SANT ANNA DE MORAES NOS DIAS 22 A 24/02 EM AUDIENCIA PUBLICA NA ANTT SOBRE PEDAGIOS NO ESTADO NO RS, PREVISAO SAIDA DIA 22/02 10H E RETORNO 24/02 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)-	400,00	400,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDO VICE PREFEITO FERNANDO SANT ANNA DE MORAES NOS DIAS 22 A 24/02 EM AUDIENCIA PUBLICA NA ANTT SOBRE PEDAGIOS NO ESTADO NO RS, PREVISAO SAIDA DIA 22/02 10H E RETORNO 24/02 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	400,00

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

Carazinho 21 de Janeiro de 2017.

Ilmo Sr.  
Estevão De Loreno  
Presidente Câmara de Vereadores.

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo n.º 17255  
Hora 10:30

21 FEV. 2017

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem a DF. ( Brasília )

Res.: [assinatura]  
Ass.: [assinatura]

Prezado senhor,

Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria o adiantamento para custear as despesas de viagem a DF. (Brasília) a qual irei acompanhar o vice prefeito, Fernando Santana de Moraes, que ocorrera nos dias 22/23/ e 24 de fevereiro, para tanto solicito que me seja liberado um adiantamento no valor R\$ 1.000,00 ( Mil Reais ). Sendo uns R\$ 600.00 para hospedagem e R\$ 400.00 para alimentação, sendo que desta forma me comprometo a apresentar as referidas notas de despesas. Outrosim, solicito compra de passagem de ida 22/02 de Passo Fundo a DF, e de volta 24/02 DF, a Passo Fundo.

Assunto da viagem: Reunião na ANTT (Núcleo de Transporte Brasília), sobre a viabilidade da colocação dos pedágios no RS.

Saída dia 22/02/2017 às 10:00 horas.

Retorno dia 24/02/2017 às 12.00 horas.

**DEFERIDO**  
[assinatura]  
Presidente  
Estevão de Loreno  
Vereador PP



**GRAB A DOG**  
**A Z M LANCHONETE LTDA EPP**  
 RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66 S/N. NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS VIRACOPOS  
 OPDS OPC102 PARQUE VIRACOPOS-CAMPINAS-13052-902  
 CNPJ: 20.082.959/0003-92 IE: 795690292110 IH:

**Extrato No. 010288**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000000024	VIRA LATA	1	Un	X 18,000	18,00	
002	00000000000001	COCA COLA	1	Un	X 6,000	6,00	
<b>TOTAL R\$</b>					<b>24,00</b>		
Dinheiro					50,00		
Troco R\$					26,00		

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
 01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDlhoNa  
 Nota

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox em R\$: 6,71(27,96%) Federal 7,96(33,25%) Estadual 0,00  
 (0,00%) Municipal e 48,00(200,00%) Produtos Fonte: IBPT 507eW  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **6,71**  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 259004

22/02/2017 13:14:36

3517 0220 0829 5900 0392 5900 0259 0040 1028 8152 4008



VCP VIRACOPOS  
 ZIBETTO PIZZARIA EIRELI EPP  
 RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66  
 CIDADE, PARQUE VIRACOPOS, SP, 13052-902

CNPJ: 24377950000106 IE: 795.697.214.115

**Extrato 042115**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	232	CAPUCCINO TRADICIONAL 140ML	1,000	UN	X 9,00 (0,72)	9,00	
002	232	CAPUCCINO TRADICIONAL 140ML	1,000	UN	X 9,00 (0,72)	9,00	
<b>TOTAL R\$</b>					<b>18,00</b>		
Valor Pago					50,00		

DINHEIRO 18,00  
 Troco R\$ 32,00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

**SENHA: 521**

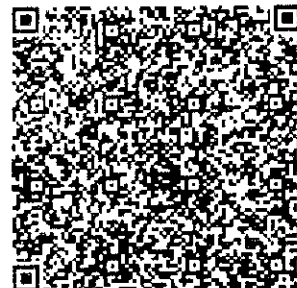
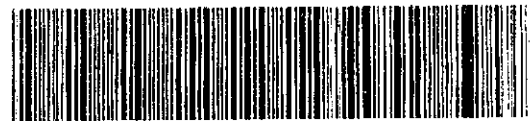
Documento não identificado pelo cliente na venda  
 Sistema Linx Degust  
 www.linx.com.br

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741 /2012)  
 R\$ 0,72 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,72 Mun.

\*Valor aproximado dos tributos do item

Consultar pelo Site  
<https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Public/ConsultaPublica/ConsultaPublicaCfe.aspx>

SAT No.: 000.169.651  
 24-02-2017 - 07:51:40  
 3517 0224 3779 5000 0106 5900 0169 6510 4211 5795 6799



BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0170 04.023341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO : 669,96

DEPOSITANTE : ESTEVAO DE LORENO

~~005~~05181005 496 00206015032017 \*\*\*\*\*669,96R  
0383345C842331A42A2F581391248CA47A15

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0170 04.023341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO : 669,96

DEPOSITANTE : ESTEVAO DE LORENO

~~005~~05181005 496 00206015032017 \*\*\*\*\*669,96R  
0383345C842331A42A2F581391248CA47A15

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 356284****DATA DE EMISSÃO : 21/02/2017**

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

## Dados do Credor:

Nº Credor : 114364 CPF : 00573098093  
 Nome : ESTEVAO DE LORENO  
 Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

156/2017

Valor do Empenho

600,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 21/02/2017		600,00	0,00	0,00	600,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>600,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>600,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

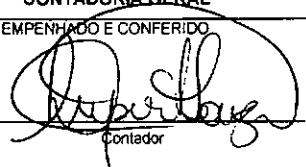

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDO VICE PREFEITO FERNANDO SANT ANNA DE MORAES NOS DIAS 22 A 24/02 EM AUDIENCIA PUBLICA NA ANTT SOBRE PEDAGIOS NO ESTADO NO RS, PREVISAO SAIDA DIA 22/02 10H E RETORNO 24/02 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>600,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 21 / 02 / 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° Deb Ita DATA 21/02/17 BANCO N° Itaú 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

03 MAR. 2017

Res.: *Francieleux*  
Ass.: *④*

*RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 03/03/17*

*DIAS 22/23/ e 24 de Fevereiro de 2017.*

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta relatar sobre minha viagem, à cidade de BRASÍLIA/DF, conforme Ofício de protocolo de Nº 17.255 acompanhado pelo vice prefeito de Carazinho Fernando Santana de Moraes, para tratarmos de assuntos referentes a colocação, ou não dos pedágios, nas BRS que circundam o município e a viabilidade de seus modelos para à região de Carazinho, em Audiência na ANTT. (Agência Nacional de Transporte Terrestre)

22/02/2017 – Gabinete Sr. Deputado Mauro Pereira assuntos gerais, relacionados a liberação de recursos e verbas p/projetos do município

23/02/2017 – Audiência na Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde, para tratar de assuntos c/ referência a saúde pública municipal.

Sendo liberado para esta viagem a Brasília / DF, o adiantamento no valor de R\$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais) Sendo R\$ 600,00 para hospedagem, R\$ 400,00 para alimentação, R\$ 300,00 para o transporte, e o restante irá se fazer ressarcimento.



**Bilhete Eletrônico - Eticket**

E-mail: [daniel@skyteam.tur.br](mailto:daniel@skyteam.tur.br)  
 Telefone: 55 54 33324802



Passageiro: **ADT - DE LORENO/ESTEVAO**  
 Número do bilhete: **577 0005531464**  
 Localizador da Reserva: **M8EJXV**  
 Emissão: **SMART TURISMO**  
**20/02/2017 por Carlos Daniel Machado**

Cl	Voo	Saida	Chegada	Origem	Destino	Classe	Bagagem	Loc/Cl
Azul	AD 4252	22FEV 10:55	22FEV 12:15	PFB - PASSO FUNDO	VCP - CAMPINASSPBR Viracopos	O	Consulte	M8EJXV
Azul	AD 4179	22FEV 13:50	22FEV 15:35	VCP - CAMPINASSPBR Viracopos	BSB - BRASILIA Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	O	Consulte	M8EJXV
Azul	AD 4441	24FEV 06:00	24FEV 07:40	BSB - BRASILIA Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	VCP - CAMPINASSPBR Viracopos	G	Consulte	M8EJXV
Azul	AD 4253	24FEV 08:45	24FEV 10:25	VCP - CAMPINASSPBR Viracopos	PFB - PASSO FUNDO	G	Consulte	M8EJXV

**Assentos**

Passageiro	PFBVCP	VCPBSB	BSBVCP	VCPPFB
ADT - DE LORENO/ESTEVAO	19D	19D	24A	25D

**Tarifamento**

Tarifa	Taxes	DD	Total
BRL 2.246,29	BRL 41,24	BRL 224,63	BRL 2.512,16

**Pagamento**

Forma	Tarifa	Taxes	DD	Total	Detalhes
À vista	BRL 2.246,29	BRL 41,24	BRL 224,63	BRL 2.512,16	---

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

**Informações para Embarque**



Nome/Name:  
 DE LORENO/ESTEVAO  
 Reserva/Locator: MBEJXV  
 Operado/Operated: AD  
 Tarifa/Fare: G  
 Data/Date: 22FEB17

VCP - BSB  
 13:50 / 15:35

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
4175	19B	2



Nome/Name:  
 DE LORENO/ESTEVAO  
 Reserva/Locator: MBEJXV  
 Operado/Operated: AD  
 Tarifa/Fare: G  
 Data/Date: 22FEB17

PFL - VCP  
 11:55 / 12:15

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
4252	19B	2

COMPROVANTE  
 PASSAGEM DE  
 AVIAO (AEREA)



Nome/Name:  
 DE LORENO/ESTEVAO  
 Reserva/Locator: MBEJXV  
 Operado/Operated: AD  
 Tarifa/Fare: G  
 Data/Date: 24FEB17

VCP - PFB  
 08:45 / 10:25

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
4253	25D	2

DE LORENO/ESTE  
 VAO  
 MBEJXV  
 24FEV17  
 PFB AD 4253  
 BSB AD 4441



0577 AD 330822 PFB 4253

Peso: 1/11kg



Nome/Name:  
 DE LORENO/ESTEVAO  
 Reserva/Locator: MBEJXV  
 Operado/Operated: AD  
 Tarifa/Fare: G  
 Data/Date: 24FEB17

BSB - VCP  
 06:00 / 07:40

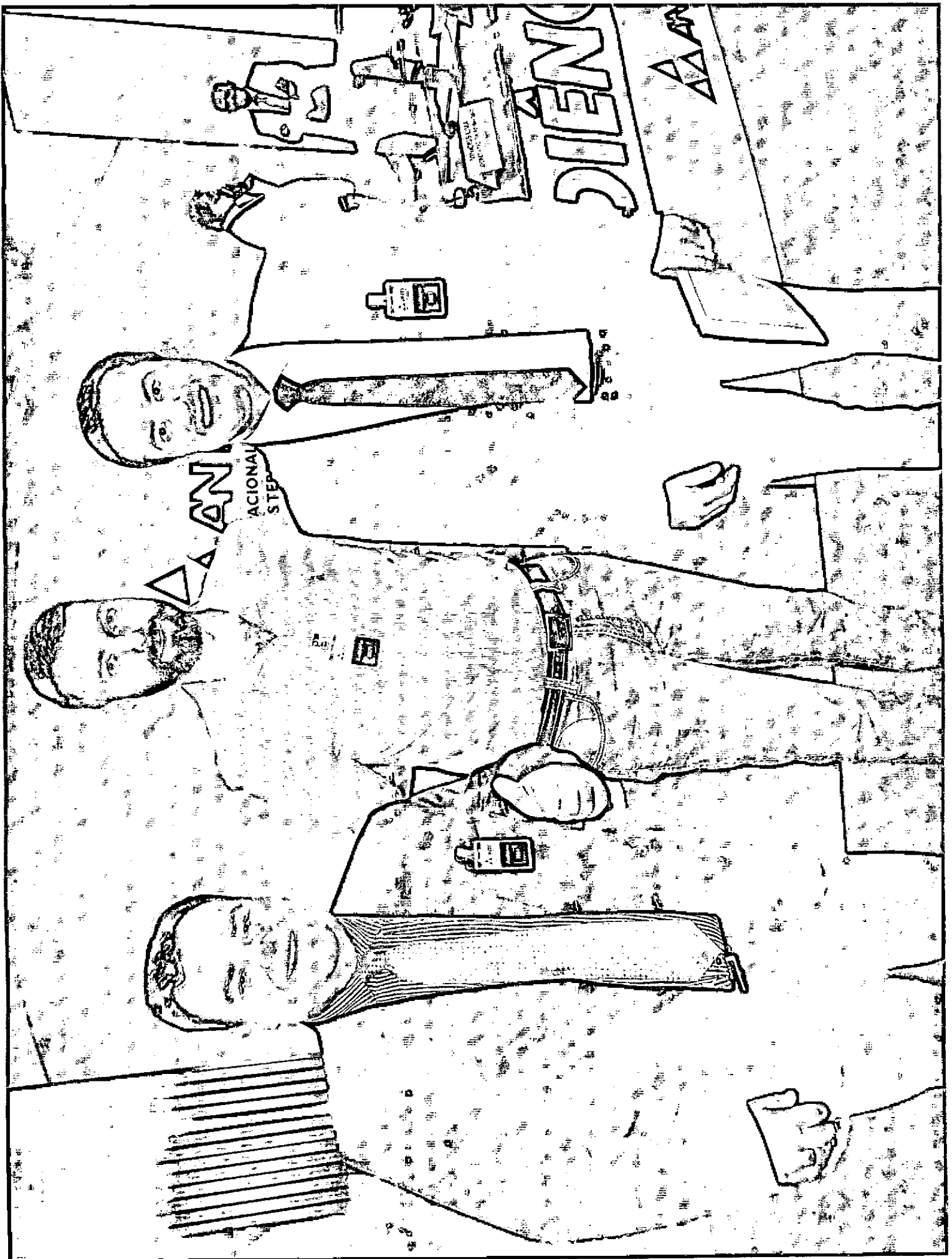
Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
4441	24A	2

## AMIZADE

...O clichê só é clichê porque é repetido... Portanto vamos ao clichê de que a política é mesmo muito dinâmica... Afinal como explicar a "amizade de infância" do presidente da Câmara Estevão De Loreno e do vice-prefeito Fernando Sant'anna de Moraes, que até setembro do ano passado se digladiavam literalmente pelo cargo de vice-prefeito na chapa majoritária PMDB-PP, após a desistência de Aylton Magalhães?...Os dois, inclusive, eram os representantes de dois grupos adversários dentro do PP, com direito a discussão e bate-boca interno... Pois, agora em nome da harmonia entre os poderes, e especialmente em nome da sobrevivência do PP na gestão, os dois até viajam junto a Brasília com direito a selfie.

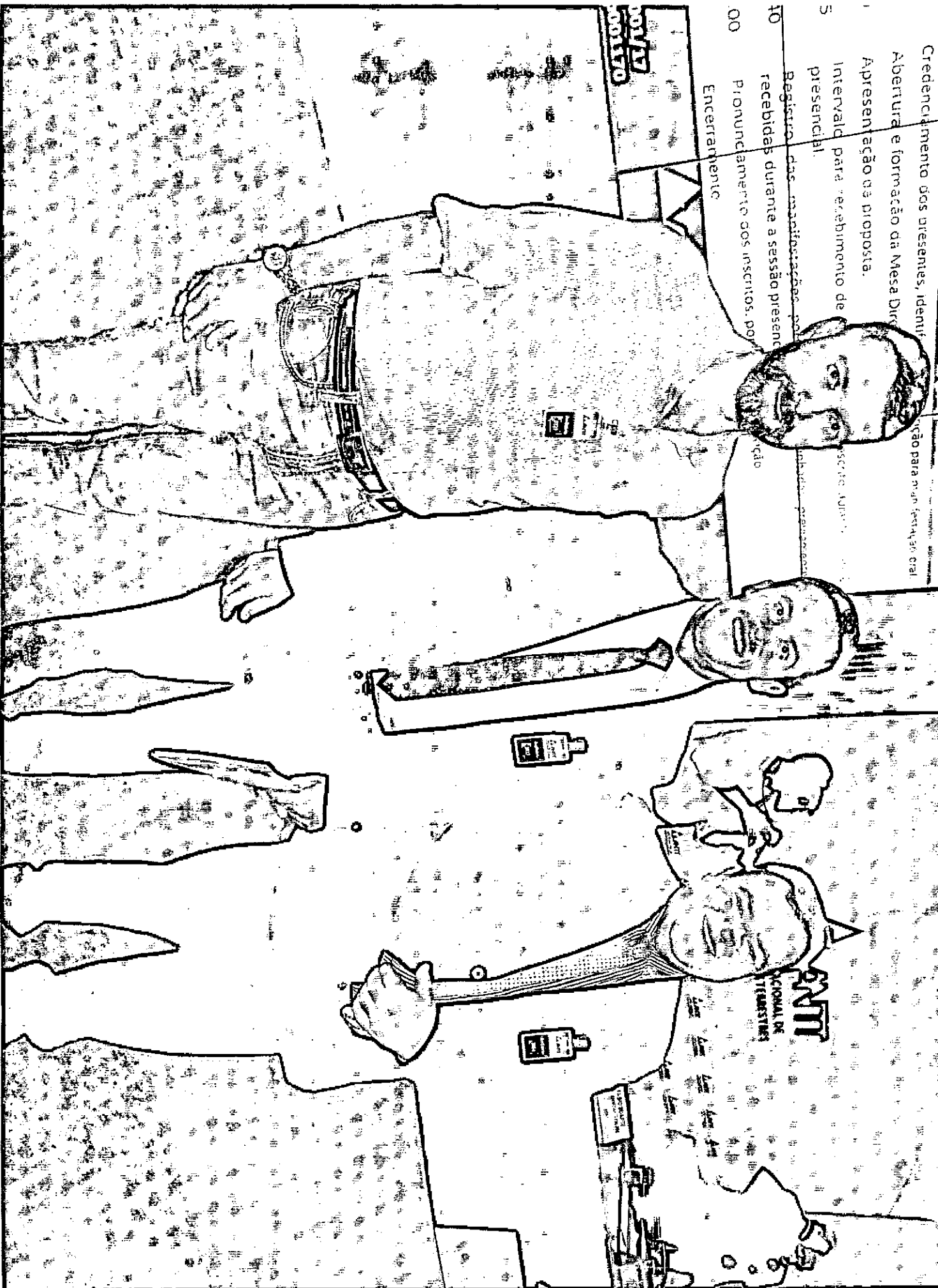


Estevão De Loreno e Fernando Sant'ann: diferenças superadas e com direito a selfie



ATIVIDADES

- 1 Credenciamento dos presentes, Identificação para a realização da reunião
- 2 Abertura e formação da Mesa Diretora
- 3 Apresentação da proposta.
- 4 Intervalo para recebimento de presenças.
- 5 Registro das manifestações recebidas durante a sessão presencial
- 6 Pronunciamento dos inscritos, por ordem de inscrição
- 7 Encerramento



0017  
00170

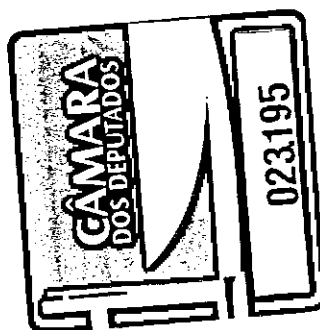
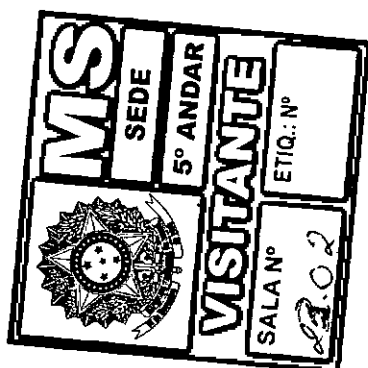
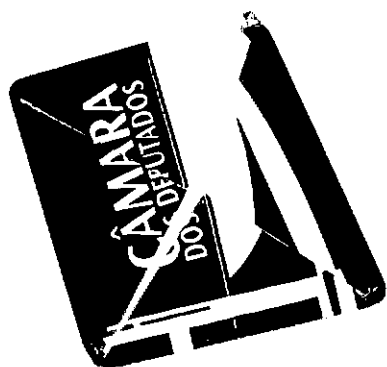
ANM  
ACIONAL DE  
TASISTAS



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**  
Vereador - PP



e-mail: [vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br](mailto:vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br) (54) 99632-3196 - Ramal 215

Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322

Site: [www.camaracz.rs.gov.br](http://www.camaracz.rs.gov.br) - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

Gabinete do Deputado Federal **MAURO PEREIRA** - PMDB/RS

Anexo IV, Gab. 843 - Telefones: (61) 3215.5843

Fax: (61) 3215.2843

## DECLARAÇÃO

A quem possa interessar, declaramos que o Exmº Sr. Estevão de Loreno, foi recebido no gabinete pelo Sr. **Deputado MAURO PEREIRA**, tendo tratado de assuntos gerais.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2017.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

**Diones Sousa Sena**  
**SECRETÁRIO PARLAMENTAR**



Ministério da Saúde

OFÍCIO Nº 162/ASPAR/GM/MS

Brasília, 23 de fevereiro de 2017

À Prefeitura Municipal de Carazinho/RS

**Assunto: Audiência.**

Informo a quem interessar possa que o Senhor, ESTEVÃO DE LORENO – Vereador da Prefeitura Municipal de Carazinho/RS, foi atendido em audiência nesta Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde.

Atenciosamente,

  
Márcia de F. D. Padilha  
Chefe de Divisão de  
Acompanhamento Parlamentar

GEORGENOR CAVALCANTE PINTO  
Assessor Especial do Ministro para Assuntos Parlamentares



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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000156**  
**DATA DE EMISSÃO : 21/02/2017**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

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

Dados do Credor:  
 N° Credor : 114364 CPF : 005.730.980/93  
 Nome : ESTEVAO DE LORENO  
 Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO, 846  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 435939  
 AUTORIZAÇÃO N° 313654 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 226.819,87

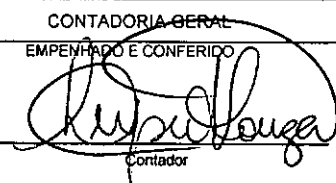
Valor Empenhado 600,00

Saldo Atual 226.219,87

Reduzido : 4625  
 Licitação :

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS</b> HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDO VICE PREFEITO FERNANDO SANT ANNA DE MORAES NOS DIAS 22 A 24/02 EM AUDIENCIA PUBLICA NA ANTT SOBRE PEDAGIOS NO ESTADO NO RS, PREVISAO SAIDA DIA 22/02 10H E RETORNO 24/02 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	600,00	600,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDO VICE PREFEITO FERNANDO SANT ANNA DE MORAES NOS DIAS 22 A 24/02 EM AUDIENCIA PUBLICA NA ANTT SOBRE PEDAGIOS NO ESTADO NO RS, PREVISAO SAIDA DIA 22/02 10H E RETORNO 24/02 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	600,00

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

**RECIBO**

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

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

RS \_\_\_\_\_ RS \_\_\_\_\_

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

CREDOR CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ESTEVAO DE LORENO**

CPF/CNPJ: **00000573098093**

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

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0003500134006**

Valor da TED: **R\$ 1.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599534281000021**

---

**TED solicitada em 21/02/2017 às 10:17:36 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**733F3F8CDBBE9BF171536CF0EF06340C828C56AC**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

Carazinho 21 de Janeiro de 2017.

Ilmo Sr.  
Estevão De Loreno  
Presidente Câmara de Vereadores.

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 37255  
Hora 19:30

21 FEV. 2017

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem a DF. ( Brasília )

Res. [assinatura]  
Ass. [assinatura]

Prezado senhor,

Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria o adiantamento para custear as despesas de viagem a DF. (Brasília) a qual irei acompanhar o vice prefeito, Fernando Santana de Moraes, que ocorrerá nos dias 22/23/ e 24 de fevereiro, para tanto solicito que me seja liberado um adiantamento no valor R\$ 1.000,00 ( Mil Reais ). Sendo uns R\$ 600.00 para hospedagem e R\$ 400.00 para alimentação, sendo que desta forma me comprometo a apresentar as referidas notas de despesas. Outrossim, solicito compra de passagem de ida 22/02 de Passo Fundo a DF, e de volta 24/02 DF, a Passo Fundo.

Assunto da viagem: Reunião na ANTT (Núcleo de Transporte Brasília), sobre a viabilidade da colocação dos pedágios no RS.

Saída dia 22/02/2017 às 10:00 horas.

Retorno dia 24/02/2017 às 12.00 horas.

DEFERIDO  
[assinatura]  
Estevão de Loreno  
Presidente  
Vereador PP

03 MAR. 2017

Res.: Fernando Loreno  
Ass.: D

**RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 03/03/17**

**DIAS 22/23/ e 24 de Fevereiro de 2017.**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta relatar sobre minha viagem, à cidade de BRASÍLIA/DF, conforme Ofício de protocolo de Nº 17.255 acompanhado pelo vice prefeito de Carazinho Fernando Santana de Moraes, para tratarmos de assuntos referentes a colocação, ou não dos pedágios, nas BRS que circundam o município e a viabilidade de seus modelos para à região de Carazinho, em Audiência na ANTT. (Agência Nacional de Transporte Terrestre)

22/02/2017 – Gabinete Sr. Deputado Mauro Pereira assuntos gerais, relacionados a liberação de recursos e verbas p/projetos do município

23/02/2017 – Audiência na Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde, para tratar de assuntos c/ referência a saúde pública municipal.

Sendo liberado para esta viagem a Brasília / DF, o adiantamento no valor de R\$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais) Sendo R\$ 600,00 para hospedagem, R\$ 400,00 para alimentação, R\$ 300,00 para o transporte, e o restante irá se fazer ressarcimento.

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

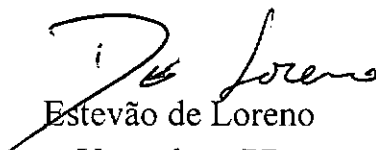
Saída. 22/02/2017 às 10:55 horas

Retorno. 24/02/2017 às 10:25 horas.

Comprovantes e notas em anexo:

Sem mais para o momento, damos por encerrado o seguinte relatório de viagem.

Carazinho/ RS, 3 de março de 2017.

  
Estevão de Loreno  
Vereador - PP

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 356755****DATA DE EMISSÃO : 21/02/2017**

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

## Dados do Credor:

Nº Credor : 114364 CPF : 00573098093  
 Nome : ESTEVAO DE LORENO  
 Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

159/2017

Valor do Empenho

300,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 21/02/2017		300,00	0,00	0,00	300,00
				TOTAL DA ORDEM	300,00
				SALDO ANTERIOR	300,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

**OBSERVAÇÕES :**

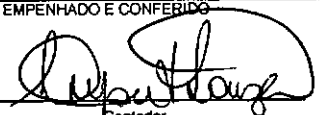

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDO VICE PREFEITO FERNANDO SANT ANNA DE MORAES NOS DIAS 22 A 24/02 EM AUDIENCIA PUBLICA NA ANTT SOBRE PEDAGIOS NO ESTADO NO RS, PREVISAO SAIDA DIA 22/02 10H E RETORNO 24/02 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

**Repasses**

TOTAL	0,00

**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	300,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 21, 02, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° 001162 DATA 21/02/17 BANCO N° Banriom DOCUMENTO N°  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 N°: 000159**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/02/2017**  
**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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
 Recurso : 1 - LIVRE

## Dados do Credor:

Nº Credor : 114364 CPF : 005.730.980/93  
 Nome : ESTEVAO DE LORENO  
 Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 846  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 436300  
 AUTORIZAÇÃO N° 314077 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 20.000,00 Saldo Anterior 17.469,69

Valor Empenhado 300,00 Saldo Atual 17.169,69

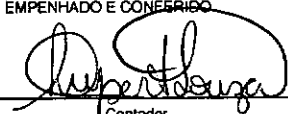
Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDO VICE PREFEITO FERNANDO SANT ANNA DE MORAES NOS DIAS 22 A 24/02 EM AUDIENCIA PUBLICA NA ANTT SOBRE PEDAGIOS NO ESTADO NO RS. PREVISAO SAIDA DIA 22/02 10H E RETORNO 24/02 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	300,00	300,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDO VICE PREFEITO FERNANDO SANT ANNA DE MORAES NOS DIAS 22 A 24/02 EM AUDIENCIA PUBLICA NA ANTT SOBRE PEDAGIOS NO ESTADO NO RS. PREVISAO SAIDA DIA 22/02 10H E RETORNO 24/02 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)			
DESTINO:		TOTAL	300,00

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

**RECIBO**

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

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

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

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

CREDOR CREDOR

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3  
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 001162 2

R\$ - 300,00 -

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

ESTEVÃO DE LORENO ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

Concedido 21 de fevereiro de 20 17



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

GR.00

930 CONFECCAO:  
20/10/15

*[Handwritten Signature]*

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
CNPJ: 89965222/0001-52  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

04100334 0000011625 600023341037

Carazinho - RS 21 de fevereiro de 2017.

Ilmo Sr.

Estevão de Loreno

Presidente Câmara De Vereadores

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente sirvo-me desta para solicitar a V. Senhoria o valor de R\$ 300,00 (trezentos Reais) para custear o deslocamento com taxi em Brasília entre os dias 22 a 24 do corrente para cumprir agenda conforme protocolo 17255 de 20/02/2017 desta casa

Sem mais

Estevão de Loreno - PP

*11/02/17*



# SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal  
Sede e Foro em Brasília - DF  
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br  
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122  
CNPJ: 07.424.109/0001-03  
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

# Recibo

R\$ 66.000,00

Permissão nº Placa do veículo

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_ a importância de R\$ \_\_\_\_\_

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso AEROPORTO BRASILIA VILA PLANALTO (POUSADA)

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista

Fone:

Brasília DF 22 de Fevereiro de 20 17

Assinatura

## TAXI RECIBO

R\$ 38,00

PERM.: 3033

PLACA: 1766193

Recebi (emos) de Congresso Nacional Pousada  
a importância de R\$ \_\_\_\_\_

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:

Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas  
Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI)

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00  
PLL SUL - QD. 302 - BLOCO - BRASÍLIA - DF - CEP: 70320-006  
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7193

Brasília-DF 22/02/17

RECLAMAÇÕES: 156  
SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61)3363-7557

Assinatura

TAXI



SILVA E NUNES RESTAURANTE RESTAURANTE LTDA.-ME

Flor do Cerrado

Hospedagem

Vila Planalto - Rua Rio de Janeiro - Lote 08 - Brasília-DF  
CEP 70 803-270

Fone : (61) 3081-0704

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada  
1.ª Via - Cliente  
2.ª Via - Fixa  
3.ª Via - Contabilidade  
4.ª Via - Cliente

1413

Data Limite p/Emissão: 13/02/2018

CF/DF: 07.646.220/001-96 CNPJ: 18.287.639/0001-65

Data de Emissão: / /20

Tomador do Serviço ou Destinatário:

ESTE VÃO DE LORENO

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Fone:

CNPJ / CPF

Inscrição / RG

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unit.	P. Total
003	01	TRASPORTE Pousada / CONGRESSO		50,00	50,00
					50,00
003	01	TRASPORTE CONGRESSO / Pousada		50,00	
001	01	TRASPORTE Pousada / AEROPORTO		50,00	50,00

RECEBEMOS

Data: 24/02/17

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS  
III- NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

TOTAL R\$ 150,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Lei da Transparência - 12741/12

Allquota Total aproximado dos Tributos R\$

Gráfica W&W Ltda. ME. - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50  
CF/DF: 07.359.866/001-70 - 0125 Jogos 25x4 Vlas - 1401 à 1525 - AIDF 1-112-00737/2017

Recebi(emos) de SILVA E NUNES RESTAURANTE RESTAURANTE LTDA.-ME,  
os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

NOTA FISCAL  
Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

1413

24/02/2017

Assinatura

300,00

- 254,00

46,00

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354955****DATA DE EMISSÃO : 17/02/2017**

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

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

Empenho N°	13/2017	Valor do Empenho	2.553,68
------------	---------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.276,84	0,00	0,00	1.276,84
Ref. Nota Fiscal nº: 3481, de 17/02/2017		1.276,84	0,00	0,00	1.276,84
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>1.276,84</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>1.276,84</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>1.276,84</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

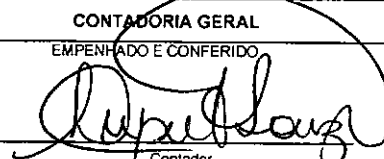

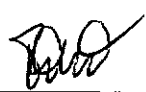

VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE ATUALIZAÇÕES MENSAIS AOS MUNICIPIOS, CFE. CONTRATO 08/2014, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>1.276,84</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>21</u> / <u>02</u> / <u>17</u>  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° <u>Deb. Uta</u> DATA <u>21/02/17</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezélio 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 N°: 000013**  
**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**: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

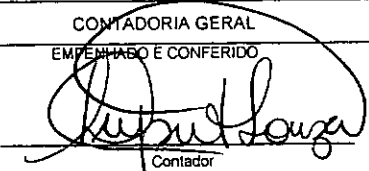
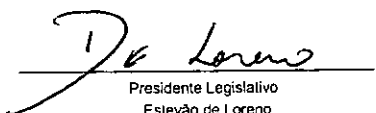

Dados do Credor:  
**N° Credor** : 110843      **CNPJ** : 01.484.706/0001-39  
**Nome** : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC  
**Endereço** : RUA GAL CAMARA, 903  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS    **CEP** : 99010230  
**Telefone** : 5132113676      **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000      **SEQ. DO EMPENHO N°** 433468  
**AUTORIZAÇÃO N°** 311084      **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	331.282,14
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	2.553,68	Saldo Atual	328.728,46
-----------------	----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	<b>3.3.3.9.0.39.01.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE ATUALIZAÇÕES MENSAIS AOS MUNICIPIOS, CFE. CONTRATO 08/2014, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.276,84	2.553,68
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE ATUALIZAÇÕES MENSAIS AOS MUNICIPIOS, CFE. CONTRATO 08/2014, ADITIVOS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		<b>TOTAL</b>	<b>2.553,68</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA <u>01.02.17</u>  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	<b>TESOURARIA</b> 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

LOCAL DE PAGAMENTO					<b>BDL</b>		VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							05-03-2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39					835.93		051539.0.36
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
22-03-2016	0003481-L	8050 / CE		09-02-2017	41515894.86		
EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO			
	R\$		X	R\$ 1.276,84			
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO		
INFORMATIVOS MENSAL					019		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(*) MORA E MULTA		
					078		
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS		
					(*) VALOR COBRADO		
VALORES EM REAIS					BORGES DE MEDEIROS		
NOME DO PAGADOR / CPF / END					CNPJ		
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO					89965222/0001-52		
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO					CARAZINHO		RS
SACADOR/AVALISTA:					CÓDIGO DE BAIXA		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO					<b>BDL</b>		VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							05-03-2017
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39					835.93		051539.0.36
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
22-03-2016	0003481-L	8050 / CE		09-02-2017	41515894.86		
EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO			
	R\$		X	R\$ 1.276,84			
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO		
INFORMATIVOS MENSAL					019		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(*) MORA E MULTA		
					078		
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS		
					(*) VALOR COBRADO		
VALORES EM REAIS					BORGES DE MEDEIROS		
					RVA 1183 5051 5390 4151 5894 0412 7		
NOME DO PAGADOR / CPF / END					CNPJ		
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO					89965222/0001-52		
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO					CARAZINHO		RS
SACADOR/AVALISTA:					CÓDIGO DE BAIXA		

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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**

		04191 18351 05153 904155 15894 041274 6 70890000127684	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
<b>IGAM</b>		<b>05/03/2017</b>	
		Valor do boleto (R\$):	<b>1.276,84</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>1.276,84</b>
		Data de pagamento:	<b>21/02/2017</b>
Autenticação mecânica: <b>118C99A15D0E79B5AD0B2F6B4B97F9496348637F</b>			

Operação efetuada em 21/02/2017 às 10:39:06 via Sispag, CTRL 199526950000021.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

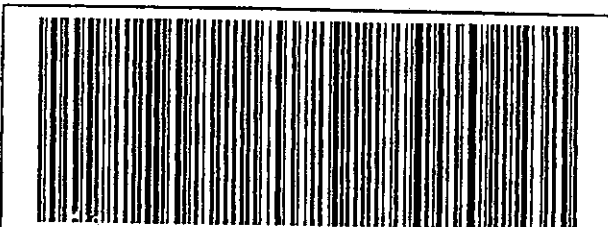
**IGAM**

INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA  
RUA DOS ANDRADAS, 1560/18º ANDAR  
CENTRO CEP: 90.026-900  
PORTO ALEGRE - RS  
Fone: (51)3211.1527  
financeiro@igam.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA

Nº 000.003.481  
SÉRIE 55 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
4316 0301 4847 0600 0139 5505 5000 0034 8119 3788 0013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou site da Sefaz autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143160046801367 22/03/2016 14:16:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3065386 INSCR. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01.484.706/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52 DATA DA EMISSÃO 22/03/2016

ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 99.500-000 DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO CARAZINHO FONE / FAX (54) 3330.2044 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB FRETE POR CONTA 1-DESTINAT. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 01.484.706/0001-39

ENDEREÇO RUA DOS ANDRADAS, 1560/18º ANDAR MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963065386

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Gerado por SIGER - Rech Informática - www.rech.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000163**  
**DATA DE EMISSÃO: 15/03/2016**  
**TIPO: GLOBAL**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

N° Credor : 110843 CNPJ: 01.484.706/0001-39  
 Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC  
 Endereço : RUA GAL CAMARA, 903  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 99010230  
 Telefone : 5132113676 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 407468  
 AUTORIZAÇÃO N° 283620 PROC. ADMIN (P.A.) : 001/2014

Valor Orçado 300.000,00 Saldo Anterior 137.792,04

Valor Empenhado 12.768,40 Saldo Atual 125.023,64

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

DATA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

Presidente Legislativo  
 Anselmo Britzke

AGENTE FINANCEIRO

## RECIBO

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

EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354871****DATA DE EMISSÃO : 07/02/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 145698 CNPJ: 21351111000112  
 Nome : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME  
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 27674-0  
 Telefone : 54 3331 1780 Fax :

Empenho Nº	127/2017	Valor do Empenho	97,00
------------	----------	------------------	-------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	97,00	0,00	0,00	97,00
Ref. Nota Fiscal nº: 682, de 07/02/2017		97,00	0,00	0,00	97,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>97,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>97,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONserto RAMAIS 201, 221, 222 COM TROCA DE FIOS E CONECTORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>97,00</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA <u>21, 02, 17</u>   Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>21/02/17</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº _____   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000127**  
**DATA DE EMISSÃO: 07/02/2017**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:  
 N° Credor : 145698 CNPJ : 21.351.111/0001-12  
 Nome : RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME  
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 111  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 54 3331 1780 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 434590  
 AUTORIZAÇÃO N° 312276 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	317.523,33
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	97,00	Saldo Atual	317.426,33
-----------------	-------	-------------	------------

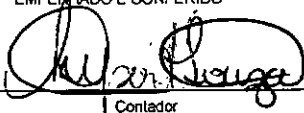

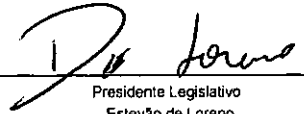
Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONserto RAMAIS 201, 221, 222 COM TROCA DE FIOS E CONECTORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	97,00	97,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONserto RAMAIS 201, 221, 222 COM TROCA DE FIOS E CONECTORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	97,00

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

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

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

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados do DOC:**

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

CPF/CNPJ: **21351111000112**

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

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000000276740**

Valor do DOC: **R\$ 97,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399514297000027**

---

**DOC solicitado em 21/02/2017 às 10:39:06 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**A3C7FB3251BDDFF442693D9E40FB27E7B851DB7C**

Rama



**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

682

Folha 1/1

Código de Verificação

c8af6bd2



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

**Data / Hora Emissão:** 07/02/2017 - 09:46    **Período de Competência:** 02/2017  
**Município Prestação:** CARAZINHO    **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS COMPLEMENTARES**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

conserto dos ramais telefonicos 201 ramal 221 e ramal 222 com troca de fios e conectores

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 97,00**

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		97,00	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		97,00	97,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000158**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/02/2017**  
**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** : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4617**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**N° Credor** : 146261 **CNPJ**: 14.957.488/0001-54  
**Nome** : MAGNI & RODRIGUES LTDA ME  
**Endereço** : RUA AUGUSTO SCHERER, 984  
**Município** : - CEP: 99470000  
**Telefone** : 54 3332 4802 **Fax** : 3332 4802**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 435941**AUTORIZAÇÃO N°** 313656 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 20.000,00 **Saldo Anterior** 19.892,00**Valor Empenhado** 2.422,31 **Saldo Atual** 17.469,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO PASSAGENS IDA E VOLTA A BRASILIA DIAS 22/02 A 24/02, VEREADOR PRESIDENTE ESTEVAO DE LORENO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	2.422,31	2.422,31
RESUMO: VLR. REF. PAGTO PASSAGENS IDA E VOLTA A BRASILIA DIAS 22/02 A 24/02, VEREADOR PRESIDENTE ESTEVAO DE LORENO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.422,31

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHEQUE N° _____ DATA _____
_____ Diretor de Expediente Ezelino 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

## Comprovante de pagamento de boleto


## Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

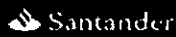
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE  
CARAZINHO

## Dados do pagamento

 <b>Santander</b>		03399 72325 57800 000002 00005 901012 1 70780000242231	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
A M RODRIGUES CIA LTDA ME		22/02/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		2.422,31	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		2.422,31	
		Data de pagamento:	
		21/02/2017	
Autenticação mecânica:			
F2BF7DBEDCCC6411BE3D0207F826E0E206E88766			

Operação efetuada em 21/02/2017 às 11:52:44 via Sispag, CTRL 199526950000039.

**033-7****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>22/02/2017</b>
Beneficiário <b>A.M.RODRIGUES CIA LTDA - ME CNPJ: 14.957.488/0001-54 RUA AUGUSTO SCHERER, 984 - SALA 102 - CENTRO - NAO-ME-TOQUE - RS - CEP: 99470-000</b>					Agência/Código Beneficiário <b>1058 / 7232578</b>
Data do documento <b>21/02/2017</b>	No. do documento <b>0001049</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>-</b>	Data Processamento <b>21/02/2017</b>	Nosso Número <b>0000000000059</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.422,31</b>
Pagador: <b>CAMARA MUN DE VEREADORES DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO CARAZINHORS - 99500-000</b>					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,67</b>					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

**033-7****03399.72325 57800.000002 00005.901012 1 70780000242231**

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>22/02/2017</b>
Beneficiário <b>A.M.RODRIGUES CIA LTDA - ME CNPJ: 14.957.488/0001-54 RUA AUGUSTO SCHERER, 984 - SALA 102 - CENTRO - NAO-ME-TOQUE - RS - CEP: 99470-000</b>					Agência/Código Beneficiário <b>1058 / 7232578</b>
Data do documento <b>21/02/2017</b>	No. do documento <b>0001049</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>-</b>	Data Processamento <b>21/02/2017</b>	Nosso Número <b>0000000000059</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.422,31</b>
Instruções <b>COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,67</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CAMARA MUN DE VEREADORES DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO CARAZINHORS - 99500-000</b>					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE  
SECFIN - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota <b>201716</b>	Data e Hora da Emissão <b>21/02/2017 às 10:20:19</b>	Código de Verificação <b>1599666</b>
---------------------------------	---	---

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: <b>MAGNI &amp; RODRIGUES LTDA - ME</b>	Telefone: <b>33324802</b>
CPF/CNPJ: <b>14.957.488/0001-54</b>	Inscrição Municipal: <b>11437</b>
Endereço: <b>RUA AUGUSTO SCHERER, 984, SALA 102 - CENTRO</b>	CEP: <b>99470-000</b>
Município/UF: <b>NAO-ME-TOQUE/RS</b>	E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	Telefone: <b>33302322</b>
CPF/CNPJ: <b>89.965.222/0001-52</b>	Inscrição Municipal:
Endereço: <b>FLORES DA CUNHA, 799, - CENTRO</b>	CEP: <b>99500-000</b>
Município/UF: <b>CARAZINHO/RS</b>	E-mail: <b>camaracz@camaracz.rs.gov.br</b>

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE SERVIÇO FATURA 1049 DE 20.02.17.
--

CNAE Fiscal: **Agências de viagens**  
Item da Lista de Serviços: **9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programa**  
Natureza da Operação: **[5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação**  
Município da Prestação de Serviço: **NAO-ME-TOQUE**  
Construção Civil:  
Matrícula CEI:  
Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
RS 134,78	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	RS 0,00	(=) RS 134,78

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
RS 134,78	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	(=) RS 134,78	(x) 3,00 %	(=) RS 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:  
PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

**SMART TURISMO**  
 agencia de viagens

**A. M. RODRIGUES & CIA LTDA - ME**

Rua Augusto Scherer nº 984 sala 102 - Ed. Espanha - Centro  
 Cep: 99470-000 Não Me Toque - RS  
 Tel/Fax: +55 (54) 3332-4802  
 E-mail: angela@smarturismo.com.br  
 CNPJ: 14.957.488/0001-54

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
1049	21/02/2017	R\$ 2.422,31	1049	22/02/2017

PARA USO DA  
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**MULTA POR ATRASO DE R\$ 65,40.**  
**COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO**  
**PRAÇA PGTO: BANCO DO BRASIL AG 0839-7 CC 13476-7**

SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

COD.: 00463 C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CEP: 99500-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CARAZINHO

UF: RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSC. EST.:

TEL: 54-3330-2322

VALOR POR EXTENSO (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à A. M. RODRIGUES & CIA LTDA - ME, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

\_\_\_\_\_  
 DATA DO ACEITE

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
20/02/2017 V.4970	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	DESC-CLI	89,85-
	ETKT M8EJXV - Loc. M8EJXV - Emissor: 0002 - Req: 1926683	TARIFA	2.246,29+
	DE LORENO/ESTEVAO	TAXA	41,24+
	PFB/VCP AD 4252 22/02/17 10:55 12:15	TX-DU	224,63+
	VCP/BSB AD 4179 22/02/17 13:50 15:35	SUB-TOTAL	2.422,31=
	BSB/VCP AD 4441 24/02/17 06:00 07:40 VCP/PFB AD 4253 24/02/17 08:45 10:25		

RESUMO :	
TARIFA	2.246,29+
TAXA	41,24+
TX-DU	224,63+
DESC-CLI	89,85-
Total	2.422,31=

**TOTAL DA FATURA Nº 1049 R\$ 2.422,31**

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
M8EJXV	21 FEV 10:29 (Brasília)	Reservado	Azul	20 FEV 11:30	555433324802 555433324802 5554984017371

**Passageiros**

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	DE LORENO	ESTEVAO	Masculino			Reservado

**Voos**

Cia	Voo	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.	Equip.	Escalas	Loc. Cia
Azul	AD 4252	22 Fev 10:55	22 Fev 12:15	PFB - PASSO FUNDO Passo Fundo	VCP - CAMPINAS,SP,BR Viracopos	O	E90	0	M8EJXV
Azul	AD 4179	22 Fev 13:50	22 Fev 15:35	VCP - CAMPINAS,SP,BR Viracopos	BSB - BRASILIA Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	O	E95	0	M8EJXV
Azul	AD 4441	24 Fev 06:00	24 Fev 07:40	BSB - BRASILIA Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	VCP - CAMPINAS,SP,BR Viracopos	G	E95	0	M8EJXV
Azul	AD 4253	24 Fev 08:45	24 Fev 10:25	VCP - CAMPINAS,SP,BR Viracopos	PFB - PASSO FUNDO Passo Fundo	G	E95	0	M8EJXV

**Assentos**

Passageiro	AD4252 PFB VCP 22Fev	AD1179 VCPBSB 22Fev	AD4441 BSB VCP 24Fev	AD4253 VCP PFB 24Fev
DE LORENO/ESTEVAO	---	---	---	---

**Valores**

Passageiro	Tarifa	Taxas	Total
ADT - DE LORENO/ESTEVAO	R\$ 2.246,29	R\$ 265,87	R\$ 2.512,16
	<b>R\$ 2.246,29</b>	<b>R\$ 265,87</b>	<b>R\$ 2.512,16</b>

- Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.
- Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.
- Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.
- Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.
- Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 355052****DATA DE EMISSÃO : 14/02/2017**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 119574 CNPJ: 88445010000262  
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 2054-0  
 Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

Empenho Nº 91/2017 Valor do Empenho 152,38

**Dados da Ordem de Pagto.**

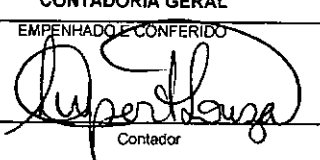

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	152,38	0,00	0,00	152,38
Ref. Nota Fiscal nº: 25355, de 14/02/2017		152,38	0,00	0,00	152,38
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>152,38</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>152,38</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**  
 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PRA USO MANUTENÇÃO GARAGEM INSTALAÇÃO CANOS AGUA CALHAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>152,38</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA <u>21, 02, 17</u>  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº <u>Sib. Cta</u> DATA <u>21/02/17</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO 

**RECIBO**

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

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

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

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

CREDOR CREDOR



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **88445010000262**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0002400468905**

Valor da TED: **R\$ 454,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599534281000013**

---

**TED solicitada em 21/02/2017 às 10:17:36 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**4125E080ECDD74A80DE25EA53349D15EDF2080DD**

FILIAL CARAZINH - SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01

TELEFONE: (54)3330 2366

CONDICIONAL DE PRODUTOS

Data: 25/01/2017

Pag.: 1

Cliente : 50563 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AV FLORES DA CUNHA, 799

Cidade : CARAZINHO - RS

Fone : (54)3330-2322

CNPJ/CPF : 89.965.222/0001-52

Vendedor: JACO

COND RET POR DAVISON

Bairro : CENTRO

CEP : 99500-000

Validade : 26/01/2017

Nr.Condic: 272628

Codigo	Quant	Un	E S P E C I F I C A C A O	Referencia	Marca	Pr Unitario	Preco Total	Data	Hora
59373	0,04	ct	PARAFUSO FIXER	5,0x40	CISER	22,02	0,88	25/01	16:12
59079	4	PC	BUCHA SX	8X40	FISCHER	0,45	1,80	25/01	16:12
866903	4	PC	ABRACADEIRA UNIVERSAL	100MM P/CANO	THELMAR	3,20	12,80	25/01	16:12
3905	5	PC	JOELHO ESGOTO 90	100mm	TIGRE	11,90	59,50	25/01	16:12
1341	6	m	TUBO ESGOTO TIGRE	100mm	TIGRE	12,90	77,40	25/01	16:12

Total Produtos: 152,38

GARAGEM

\*\*\*NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS DANIFICADAS E SEM EMBALAGEM.\*\*\*

25 JAN. 2017

Schuster & Medeiros  
Cia Ltda.

Retirado Por

Assinatura

CAICAO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000091**  
**DATA DE EMISSÃO: 25/01/2017**  
**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** : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62  
**Nome** : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 606  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 433930  
**AUTORIZAÇÃO N°** 311627 **PROC. ADMIN (P.A.):**

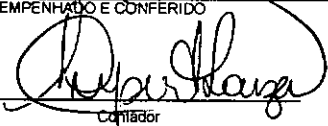
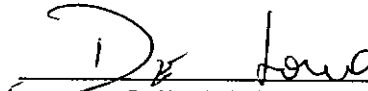

**Valor Orçado** 180.000,00

**Saldo Anterior** 166.514,35

**Valor Empenhado** 152,38

**Saldo Atual** 166.361,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,04	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARAFUSO (PARAFUSO FIXER 5,0X40) - (Unidade: KILO)	22,00	0,88
4	BUCHA (BUCHA SX) - (Unidade: UNIDADE)	0,45	1,80
4	ABRAÇADEIRA (ABRAÇADEIRA UNIVERSAL 100MM PARA CANO) - (Unidade: UNIDADE)	3,20	12,80
5	JOELHO (JOELHO ESGOTO 90) - (Unidade: UNIDADE)	11,90	59,50
6	TUBO ESGOTO (ESGOTO TIGRE 100MM) - (Unidade: METRO)	12,90	77,40
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PRA USO MANUTENÇÃO GARAGEM INSTALAÇÃO CANOS AGUA CALHAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		<b>TOTAL</b>	152,38

CONTABILIDADE 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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-</b>	VLR TOTAL NOTA <b>454,00</b>	NF-e <b>Nº 25355</b> SÉRIE: 1
---------------------	---	---	---------------------------------	-------------------------------------

 <p><b>SCHUSTER, MEDEIROS &amp; CIA LTDA-FILIAL 01</b> AV. FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000 FONE: (54) 3330-2366</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p><input type="checkbox"/> ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA</p> <p><b>Nº 25355</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA : 1/2</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4317 0288 4450 1000 0262 5500 1000 0253 5512 0253 5500</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170024529053 14/02/2017 10:03</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIAS A PRAZO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0250107228</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>88.445.010/0002-62</b>
---	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563</b>	CNPJ / CPF <b>89.965.222/0001-52</b>	DATA EMISSÃO <b>14/02/2017</b>
--	---	-----------------------------------

ENDEREÇO <b>AV FLORES DA CUNHA, 799</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>99500-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>14/02/2017</b>
--	------------------------------------	-------------------------	---

MUNICÍPIO <b>CARAZINHO</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>10:03</b>
-------------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------------------

FATURA / DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
M25355FA	25/02/2017	454,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>507,11</b>
--	------------------------------	---	-------------------------------------	---

VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>53,11</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>454,00</b>
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-EMITENTE</b>	FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
---	--------------------------------------	-------------	------------------	----	------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
59373	PARAFUSO FIXER 39172602 5,0x40 CISER Trib.Aprox R\$: 0,22 Fed, 0,14 Est	73181200	260	5405	ct	0,04	22,02	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59079	BUCHA SX 519227 8X40 FISCHER Trib.Aprox R\$: 0,21 Fed, 0,19 Est	39269090	260	5405	PC	4	0,45	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
866903	ABRACADEIRA UNIVERSAL 0001.012 100MM P/CANO THELMAR Trib.Aprox R\$: 1,80 Fed, 0,64 Est	73269090	060	5405	PC	4	3,20	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3905	JOELHO ESGOTO 90 26241006 100mm TIGRE Trib.Aprox R\$: 2,24 Fed, 3,73 Est	39174090	060	5405	PC	5	11,90	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1341	TUBO ESGOTO TIGRE 11031030 100mm TIGRE Trib.Aprox R\$: 2,91 Fed, 4,85 Est	39172300	060	5405	m	6	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3972	LUVA ESG SIMPLS 26301009 100mm TIGRE Trib.Aprox R\$: 0,24 Fed, 0,41 Est	39174090	060	5405	PC	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3972	LUVA ESG SIMPLS 26301009 100mm TIGRE Trib.Aprox R\$: 0,24 Fed, 0,41 Est	39174090	060	5405	PC	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55034	TORNEIRA ELETRICA 7550023 VERSATIL BC 5500W LORENZETTI Trib.Aprox R\$: 19,71 Fed, 28,85 Est	85167990	060	5405	PC	1	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22780	FITA ISOLANTE HB004482483 20M-33 3M Trib.Aprox R\$: 1,86 Fed, 1,37 Est	39191020	060	5405	PC	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14303	PLUGUE MACHO 1076-3 2P 10A PEZZI Trib.Aprox R\$: 0,65 Fed, 0,63 Est	85366990	060	5405	PC	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59540	CANALETA SX ADESIVO 30802ADX 20X12 S/DIVISAO PIAL Trib.Aprox R\$: 1,29 Fed, 1,30 Est	39259090	060	5405	PC	3	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12050	COTOVELO SX 30990 20X12 90 PIAL Trib.Aprox R\$: 0,24 Fed, 0,24 Est	39259090	060	5405	PC	2	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58162	FILTRO LINHA 1640 04 TOM DANEVA Trib.Aprox R\$: 3,83 Fed, 6,44 Est	85363000	060	5405	PC	1	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
909211	TOMADA SX 675061 2P+T PB 20A PIAL Trib.Aprox R\$: 3,18 Fed, 3,10 Est	85366910	060	5405	PC	1	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781622	PARAFUSO FIXER 39137202 3,5X30 CISER Trib.Aprox R\$: 0,03 Fed, 0,02 Est	73181200	260	5405	ct	0,02	6,93	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : JACO-337 Trib.Aprox R\$: 40,03 Federal, 55,74 Estadual Fonte:IBPT W7m9E1 Cond: a Prazo - CARTEIRA-CARTEIRA (CARNE)11 dd a Prazo Credário +ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 +ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91 COND RET POR DAVIDSON <b>VOLTE SEMPRE</b> <a href="http://www.schustermedeiros.com.br">www.schustermedeiros.com.br</a></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>MERCADORIA ENTREGUE</b></p> <p><b>14 FEV. 2017</b></p> <p><b>Schuster &amp; Medeiros Cia Ltda.</b></p> </div>
---	---



SCHUSTER, MEDEIROS & CIA  
LTDA-FILIAL 01

AV. FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO  
CARAZINHO - RS  
CEP: 99500-000  
FONE: (54) 3330-2366

Schuster & Medeiros

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA  
 SAÍDA

Nº 25355

SÉRIE: 1

FOLHA : 2/2



CHAVE DE ACESSO

4317 0288 4450 1000 0262 5500 1000 0253 5512 0253 5500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143170024529053 14/02/2017 10:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250107228

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

88.445.010/0002-62

45136	BUCHA NYLON S 601540 06 FISCHER	39269090	060	5405	PC	2	0,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib.Aprox R\$: 0,02 Fed, 0,04 Est												
11843	CABO FLEXIVEL 0108 4,0mm DF	85444900	060	5405	m	10	2,10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib.Aprox R\$: 1,36 Fed, 3,38 Est												

MERCADORIA ENTREGUE

14 FEV. 2017

Schuster & Medeiros  
Cia Ltda.



FILIAL CARAZINH - SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01

Data: 09/02/2017

TELEFONE: (54)3330 2366

CONDICIONAL DE PRODUTOS

Page.: 1

Cliente : 50563 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AV FLORES DA CUNHA, 799

Bairro : CENTRO

Cidade : CARAZINHO - RS

CEP : 99500-000

Fone : (54)3330-2322

CNPJ/CPF : 89.965.222/0001-52

Vendedor: JACO

Validade : 26/01/2017

COND RET POR DAVISON

Nr.Condic: 272628

Codigo	Quant Un	ESPECIFICACAO	Referencia	Marca	Pr Unitario	Preco Total	Data	Hora
58162	1	PC FILTRO LINHA <i>REGULADA</i>	04 TOM	DANEVA	59,90	✓ 59,90	09/02	13:46
909211	1	PC TOMADA SX <i>SALA JOAO PEDRO</i>	2P+T PB 20A	PIAL	28,90	✓ 28,90	09/02	13:46
781622	0.02	ct PARAFUSO FIXER <i>→</i>	3,5X30	CISER	6,93	✓ 0,13	09/02	13:46
45136	2	PC BUCHA NYLON S <i>→</i>	06	FISCHER	0,20	✓ 0,40	09/02	13:46
11843	10 m	CABO FLEXIVEL <i>- PLENARIO AR (B)</i>	0mm	DF	2,10	✓ 21,00	09/02	13:46
Total Produtos:						110,33		

\*\*\*NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS DANIFICADAS E SEM EMBALAGEM.\*\*\*

**MERCADORIA ENTREGUE**

09 FEV. 2017

Schuster & Medeiros  
Cia Ltda.

Retirado Por

Assinatura

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000121**  
**DATA DE EMISSÃO : 06/02/2017**  
**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** : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62  
**Nome** : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 606  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 434535

AUTORIZAÇÃO N° 312194

PROC. ADMIN (P.A.) :

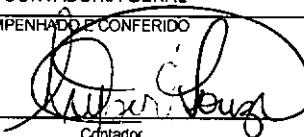
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 159.450,26

Valor Empenhado 110,33

Saldo Atual 159.339,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FILTRO (FILTRO LINHA 04 TOMADA DAVENA USO RECEPÇÃO) - (Unidade: UNIDADE)	59,90	59,90
1	TOMADA (TOMADA SX2P+T) - (Unidade: UNIDADE)	28,90	28,90
0.02	PARAFUSO (PARAFUSO FIXER) - (Unidade: UNIDADE)	6,50	0,13
2	BUCHA (BUCHA NYLON S SALA VEREADOR JOAO PEDRO) - (Unidade: UNIDADE)	0,20	0,40
10	CABO (CABO FLEXIVEL PLENARIO DO AR) - (Unidade: METRO)	2,10	21,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	110,33

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 355057****DATA DE EMISSÃO : 14/02/2017**

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 : 119574 CNPJ: 88445010000262  
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 2054-0  
 Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

Empenho Nº  
121/2017

Valor do Empenho  
110,33

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21,40	0,00	0,00	21,40
Ref. Nota Fiscal nº: 25355, de 14/02/2017		21,40	0,00	0,00	21,40
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>21,40</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>21,40</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>88,93</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

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

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>21,40</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA <u>21.02.17</u>	CHEQUE Nº <u>Sch. Lta</u> DATA <u>21/02/17</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº
_____ Diretor de Expediente Ezellino Martins Ramos	_____ Presidente Legislativo Estevão da Loreno	 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







FILIAL CARAZINH - SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01

TELEFONE: (54)3330 2366

CONDICIONAL DE PRODUTOS

Data: 06/02/2017

Pag.: 1

Cliente : 50563 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AV FLORES DA CUNHA, 799

Cidade : CARAZINHO - RS

Fone : (54)3330-2322

CNPJ/CPF : 89.965.222/0001-52

Vendedor: JACO

COND RET POR DAVISON

Bairro : CENTRO

CEP : 99500-000

Validade : 26/01/2017

Nr.Condic: 272628

Codigo	Quant	Un	E S P E C I F I C A C A O	Referencia	Marca	Pr Unitario	Preco Total	Data	Hora
59540	3	PC	CANALETA SX ADESIVO	20X12 S/DIVIS40	PIAL	6.90	20.70	06/02	14:51
12050	2	PC	COTOVELO SX	20X12 90	PIAL	1.95	3.90	06/02	14:51

Total Produtos: 24.60

**PRESENTE**

\*\*\*NÃO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS DANIFICADAS E SEM EMBALAGEM.\*\*\*

Retirado Por

**MERCADORIA ENTREGUE**

06 FEV. 2017

Schuster & Medeiros  
Cia Ltda.

Assinatura

FILIAL CARAZINH - SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01

TELEFONE: (54)3330 2366

CONDICIONAL DE PRODUTOS

Data: 06/02/2017

Pag.: 1

Cliente : 50563 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AV FLORES DA CUNHA, 799

Cidade : CARAZINHO - RS

Fone : (54)3330-2322

CNPJ/CPF : 89.965.222/0001-52

Vendedor: JACO

COND RET POR DAVISON

Bairro : CENTRO

CEP : 99500-000

Validade : 26/01/2017

Nr.Condic: 272628

Codigo	Quant Un	E S P E C I F I C A C A O	Referencia	Marca	Pr Unitario	Preco Total	Data	Hora
55034	1	PC TORNEIRA ELETRICA	VERSATIL BC 5500W	LORENZETTI	179,00	179,00	06/02	13:34
22780	1	PC FITA ISOLANTE	20M-33	3M	21,90	21,90	06/02	13:34 ✓
14303	1	PC PLUGUE MACHO	2P 10A	PEZZI	5,90 ✓	5,90	06/02	13:34 ✓
Total Produtos:						206,80		

\*\*\*NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS DANIFICADAS E SEM EMBALAGEM.\*\*\*

Retirado Por

MERCADORIA ENTREGUE

06 FEV. 2017

Schuster & Medeiros  
Cia Ltda.

Assinatura

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000125**  
**DATA DE EMISSÃO: 06/02/2017**  
**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** : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62  
**Nome** : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 606  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 434588

AUTORIZAÇÃO N° 312266 PROC. ADMIN (P.A.) :

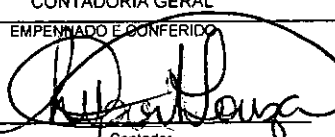
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 158.538,22

Valor Empenhado 52,40

Saldo Atual 158.485,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CANALETA (CANALETA SX ADESIVO SALA PRESIDENCIA) - (Unidade: UNIDADE)	6,90	20,70
2	COTOVELO (COTOVELO SX) - (Unidade: UNIDADE)	1,95	3,90
1	FITA ISOLANTE (FITA ISOLANTE 20M 33 3M) - (Unidade: UNIDADE)	21,90	21,90
1	PLUGUE (PLUGUE MACHO PEZZI) - (Unidade: UNIDADE)	5,90	5,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL PREDIO SALA PRESIDENCIA, E SEDE SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	52,40

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

**RECIBO**

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

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

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

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

CREDOR CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000141**  
**DATA DE EMISSÃO: 13/02/2017**  
**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

Dados do Credor:  
**N° Credor** : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62  
**Nome** : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 606  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 434721  
 AUTORIZAÇÃO N° 312422 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 180.000,00 Saldo Anterior 156.392,92

Valor Empenhado 179,00 Saldo Atual 156.213,92

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO TORNEIRA ELÉTRICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA VERSATIL 5500W LORENZETTI BRANCA PARA USO SEDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	179,00	179,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA VERSATIL 5500W LORENZETTI BRANCA PARA USO SEDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	179,00

25,21

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