

**CÂMARA 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 07/03/2017

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103040233410		34.513,37	0,00	515,00	33.998,37
29836 - BANCO ITAU - CAMARA10809		254.219,74	898,41	22.505,35	232.612,80
TOTAL		288.733,11	898,41	23.020,35	266.611,17
TOTAL CAIXA/BANCOS		288.733,11	898,41	23.020,35	266.611,17

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	423,21	0,00	423,21	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	177,28	0,00	177,28	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - ISS	236,37	0,00	236,37	0,00
29836 - INSS	61,55	0,00	61,55	898,41
TOTAL	898,41	0,00	0,00	898,41

**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	515,00	0,00	515,00	515,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	21.929,24	0,00	21.929,24	21.929,24
TOTAL	22.444,24	0,00	22.444,24	0,00

**CÂMARA 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
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	61,55	0,00	61,55	61,55
29587 - COTA RECEBIDA - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	236,37	0,00	236,37	236,37
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	177,28	0,00	177,28	177,28
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64,30	0,00	64,30	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	511,81	0,00	511,81	576,11
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	423,21	0,00	423,21	423,21
TOTAL	1.474,52	0,00	1.474,52	1.474,52

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ezelino Martins Ramos

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 356970**DATA DE EMISSÃO : 23/02/2017**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 120977 **CNPJ**: 07932410000110
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 104 / 0464-6 / 2393-9
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

Empenho Nº

2/2017

Valor do Empenho

2.423,25

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	807,75	0,00	0,00	807,75
Ref. Nota Fiscal nº: 2486, de 23/02/2017		807,75	0,00	0,00	807,75
				TOTAL DA ORDEM	807,75
				SALDO ANTERIOR	1.616,50
				OUTRAS ORDENS	807,75
				VALOR RESTANTE	807,75

OBSERVAÇÕES :

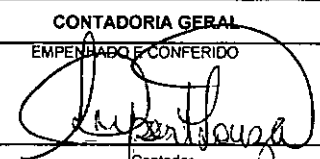
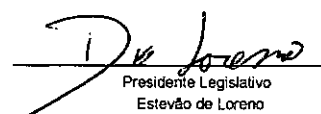
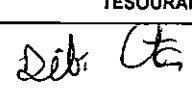
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM UM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS NO SITE, JANEIRO A MARÇO DE 2017, CFE. CONTRATO 08/2015 A 1º ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 04/2015 E DEMAIS COMPROVANTES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

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 07 MAR 2017  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 07 MAR 2017 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ EM _____

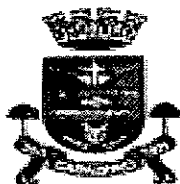
CREDOR

CREDOR

CAIXA | 104-0 |

10492.22092 97000.200044 00000.532366 7 70990000080775

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				15/03/2017	
Cedente				Agência/Código cedente	
adDesign Agencia Digital				0464 / 222099-7	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/02/2017	8559	DM	NAO	23/02/2017	240000000000053230
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	02	R\$		807,75	807,75
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar: - Multa de 5% - Juros de 1% a.m. Para reimprimir novo boleto acesse: http://intra.addesign.com.br/2via_boleto - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					Cod. baixa
Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52 Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro Carazinho - RS - cep: 99500-000					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					
					
					Corte na linha pontilhada



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

Número da Nota

2486

Folha 1/1

Código de Verificação

37a46dfe



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 23/02/2017 - 10:52 **Período de Competência:** 02/2017
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção mensal website e sistema adLegis.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 807,75

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

CAIXA		10492 22092 97000 200044 00000 532366 7 70990000080775	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
ADDESIMG		15/03/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		807,75	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		807,75	
		Data de pagamento:	
		07/03/2017	
Autenticação mecânica:			
C26D10BB477185D24838FC8426D2172B5AAED987			

Operação efetuada em 07/03/2017 às 12:02:04 via Sispag, CTRL 399891628000045.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000161
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 144265 **CNPJ** : 02.259.408/0001-08
Nome : ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENT. LTDA
Endereço : RUA CORONEL MIRANDA, 967
Município : PASSO FUNDO-RS CEP : 99025050
Telefone : (54) 3313-1170 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

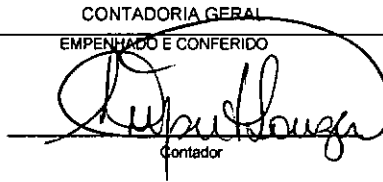
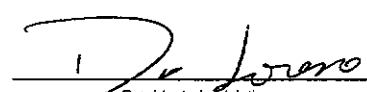
SEQ. DO EMPENHO N° 436311

AUTORIZAÇÃO N° 314099

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 180.000,00**Saldo Anterior** 153.920,78**Valor Empenhado** 330,00**Saldo Atual** 153.590,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	3.3.3.9.0.30.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS CRACHAS (CRACHA EM PVC SEM PERSILHAS E CORDAO LISO VERMELHO) - (Unidade: UNIDADE)	11,00	330,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CORDAO LISO VERMELHO E CRACHAS EM PVC PARA USO EXPEDIENTE LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	330,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

		04192 10315 00475 110003 01899 140931 2 70940000033000	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIF		10/03/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		330,00	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		330,00	
		Data de pagamento:	
		07/03/2017	
Autenticação mecânica:			
8A93705DB4C14A85EA3EC6E81440BA06B4C818D8			

Operação efetuada em 07/03/2017 às 12:02:04 via Sispag, CTRL 399891628000011.

Orçamento



ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA
54 3046-9450 - CNPJ 02.259.408/0001-08 - IE 0910199736
RUA CORONEL MIRANDA, 967
PASSO FUNDO/RS

Número

13714 / OR

Data de Emissão

21/02/2017

Natureza de Operação

13 - Orçamento

Cliente

201228 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço

AV FLORES DA CUNHA , 799

Cidade

CARAZINHO / RS

CEP

99500-000

CNPJ / CPF e Inscrição Estadual / RG

89.965.222/0001-52 e ISENT0

Nome Fantasia

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Bairro

CENTRO

Telefone

(54) 3330 2322

Contato

GILNEI/ HAMAD

Vendedor

59 - JEFERSON

Condição de pagamento

Tabela Preço

Precol

Código Descrição	Marca	UN	Quantid.	Preço Unit	Preço Total	Desc(%)
847 CORDÃO LISO VERMELHO	000001	UN	30	3,00	90,00	0 R
1092 CRACHAS EM PVC SEM PRESILHAS	ANTIRION	UN	30	8,00	240,00	0 R

21/02/2017 10:25:59

Observações

Quantidade Total: 60 N° Produtos: 2

Total Produtos R\$ 330,00

Total Serviços R\$ 0,00

Valor do Frete R\$ 0,00 2-Emit

Outras Despesas R\$ 0,00

Total Pedido R\$ 330,00

Finalizadoras Dinheiro: R\$ 330,00

Destinatário:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA , 799 CENTRO

99500-000 CARAZINHO/RS



SAC BANRISUL - 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO**
Ag./Cód. Beneficiário: **0310. / 047511.0.88**
Data do Documento: **01/03/2017**
Nosso Número: **00018991.04**
Nº do Documento: **17170-1**
Espécie Doc: **DM**
Carteira: **1**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**
CNPJ: **02259408000108**
Endereço: **RUA CORONEL MIRANDA, 967, PASSO FUNDO, RS**

Pagador: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
CNPJ/CPF: **89965222000152**

Endereço: **AV FLORES DA CUNHA , 799**
CENTRO

Cidade: **CARAZINHO/RS**

CEP: **99500-000**

Texto de Responsabilidade do Beneficiário:

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL

Recebimento a prazo

Multa de R\$ 16,50 após: 10/03/2017

Vencimento
10/03/2017

Valor do Título
330,00

Autenticação Mecânica



041-8

04192.10315 00475.110003 01899.140931 2 70940000033000

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL

Vencimento

10/03/2017

Beneficiário

ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA. CNPJ: 02259408000108

RUA CORONEL MIRANDA, 967, PASSO FUNDO, RS

Agência / Cód. Beneficiário

0310. / 047511.0.88

Data do Documento

01/03/2017

Nº do Documento

17170-1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

01/03/2017

Nosso Número

00018991.04

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

330,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL

Recebimento a prazo

Multa de R\$ 16,50 após: 10/03/2017

Juros de R\$ 0,10 ao dia

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152**

AV FLORES DA CUNHA , 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS

CEP: 99500-000

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

1100 - CORSAN-PAC

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **826000000016 884811000006 010001408581 522017020002**

Controle: **70660108092110862396**

Valor do documento: **R\$ 188,48**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 07/03/2017 às 11:48:46 via Sispag, CTRL 799896501000018.

Autenticação:

C6398538797E9BA2DDC7FA531369B1424573AD76

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 188,48

SERVIÇO

Descrição dos Itens Faturados

VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 188,48

Valor Impostos: PASEP R\$ 3,11 (1,65%), COFINS R\$ 14,32 (7,60%), Base Cálculo: R\$ 188,48

Lida e Emitida em:
24/02/2017 09:17:52**VENCIMENTO****TOTAL A PAGAR**

10/03/2017

R\$ 188,48

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

Parâmetros

Padrão de Qualidade

Média

Turbidez

0,0 a 5,0 UI

0,2 UI

Cor

0 a 15 UI

1 UI

Cloro Livre Residual

0,20 a 5,00 mg-L

0,74 mg-L

Coliformes Totais

Ausente em 100mL

Ausente

Escherichia coli

Ausente em 100mL

Ausente



U.S. 48-CARAZINHO

Código Imóvel

14085852

Mês/Ano

02/2017

Código de Arrecadação
100014085852201702Vencimento
10/03/2017Total a Pagar
R\$ 188,48

82600000001-6 88481100000-6 01000140858-1 52201702000-2



COMPROVANTE CORSAN

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000170
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

N° Credor : 121371 **CNPJ** : 92.802.784/0014-04
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

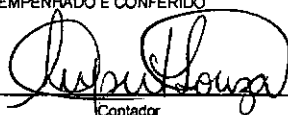
SEQ. DO EMPENHO N° 436468

AUTORIZAÇÃO N° 314303

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 380.000,00**Saldo Anterior** 222.778,77**Valor Empenhado** 188,48**Saldo Atual** 222.590,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (24 M³) -	188,48	188,48
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO D'AGUA 24 M³, LEGISLATIVO CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	188,48

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() 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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 356243**DATA DE EMISSÃO : 20/02/2017**

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 : 144926 CNPJ: 94202652000152
Nome : INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER
Endereço : AV LADISLAU ZIELAK
Município : AUREA-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3527 1027 Fax :

Empenho Nº

155/2017

Valor do Empenho

185,14

Dados da Ordem de Pagto.

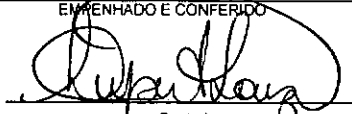
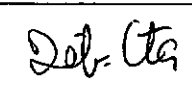
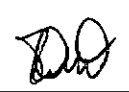
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	185,14	0,00	0,00	185,14
Ref. Nota Fiscal nº: 24776, de 20/02/2017		185,14	0,00	0,00	185,14
				TOTAL DA ORDEM	185,14
				SALDO ANTERIOR	185,14
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL PARA USO GERAL LEGISLATIVO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	185,14

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE 07 MAR 2017 DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 07 MAR 2017 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/03/2017	
Beneficiário ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA					Agência / Código Beneficiário 0217.16.04031	
Data Documento 20/02/2017	Nº do Documento 24776	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 20/02/2017	Nosso Número 17/200155-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(R) Valor do documento 185,14	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,37 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque N°

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74891.11729 00155.402175 16040.311090 4 71040000018514

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/03/2017	
Beneficiário ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA - 94.202.652/0001-52					Agência / Código Beneficiário 0217.16.04031	
Data Documento 20/02/2017	Nº do Documento 24776	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 20/02/2017	Nosso Número 17/200155-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(R) Valor do documento 185,14	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,37 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11729 00155 402175 16040 311090 4 71040000018514
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 20/03/2017
		Valor do boleto (R\$): 185,14
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 185,14
		Data de pagamento: 07/03/2017
Autenticação mecânica: B2B40E4B1CF5045C40608D270BFA7D18AB38C486		

Operação efetuada em 07/03/2017 às 12:02:04 via Sispag, CTRL 399891628000060.

ERVA-MATE CHIMARRÃO
SEIVA VERDE

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 24.776
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4317 0294 2026 5200 0152 5500 1000 0247 7610 0024 7765

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143170028214089 20/02/2017 16:09:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB SUBST TRIBUT

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2510002354

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.202.652/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF / CNPJ
89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO
20/02/2017

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA, 799,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99500-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
21/02/2017

MUNICÍPIO
CARAZINHO

FONE / FAX
(54) 3330-2322

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
5:00

FATURA / DUPLICATA

20/03/17 24776 - 1/1 185,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por Conta da Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA VEÍCULO
IRM8920

UF
RS

CNPJ / CPF
94.202.652/0001-52

ENDEREÇO
AV LADISLAU ZIELAK 35 SAO JOSE, 35, SAO JOSE

MUNICÍPIO
AUREA

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2510002354

VOLUMES

ESPECIE
ESPECIE

MARCA
MARCA -

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO
20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH / CST	CFOP / UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	3. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICM IPI
0000002	ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL 20X01 KG	09030090 070	5.401 FRD	1,0000	180,0000	0,00	180,00	105,00	12,60	0,00	12,00 0,00



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APARTIR DE CARAZINHO HAVERA MUDANÇA DE TRANSPORTADOR, O TRANSPORTE SERÁ FEITO COM VEICULO DE PLACA ISE 6827
Ordem Compra Nr.: 00015

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

		00190 00009 02126 529649 49483 800170 7 00000000012580	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
CORREIOS		14/03/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		125,80	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		125,80	
		Data de pagamento:	
		07/03/2017	
Autenticação mecânica:			
2F016ED37FD63B6865AAE154A7BAD654FFFA5DB1			

Operação efetuada em 07/03/2017 às 12:02:04 via Sispag, CTRL 399891628000029.

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

CEOF/SP
Contrato: 9912320811
Fatura: 0000494826
Vencimento: 14/03/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração: 26/02/2017 14:12:00
Lote da Remessa: ECT00RM28761260217A
Página: 1 de 1

Seq.: 001-02212

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adm. Cód. Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 494826 CONTRATO: 9912320811 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL												
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO												
NR DO CARTÃO: 0066381991 - DR - RIO GRANDE DO SUL - CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES												
30/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA 02198430			AC CARAZINHO	12	0000003	1,70	5,10	0,00	5,10	0,00	00000000000000
30/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA 02198431			AC CARAZINHO	15	0000015	1,70	25,50	0,00	25,50	0,00	00000000000000
31/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA 02201571			AC CARAZINHO	12	0000008	1,70	13,60	0,00	13,60	0,00	00000000000000
07/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA 02211252			AC CARAZINHO	15	0000014	1,70	23,60	0,00	23,60	0,00	00000000000000
09/02/2017	CARTA COMERCIAL A FA 02215518			AC CARAZINHO	15	0000034	1,70	57,80	0,00	57,80	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0066381991							R\$ 125,80	R\$ 0,00		R\$ 125,80		

NR. DO CARTÃO 0066381991 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)					
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO			74	125,80	0,00	125,80					
TOTAL				74	125,80	0,00	125,80					

TOTAL DOS SERVIÇOS :					557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO	R\$ 125,80						
TOTAL DAS POSTAGENS:					64 - DR - RIO GRANDE DO SUL	R\$ 125,80						

DESCRIÇÃO										VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL:					74							
SERVICOS DO CICLO ATUAL											125,80 D	

TOTAL GERAL DA FATURA											125,80	



001-9

00190.00009 02126.529649 49483.800170 7 00000000012580

Recibo do Pagador

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

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista

Nosso Número: 21265296449483800 | Nr. Documento: 0000494826 | Data de Vencimento: 14/03/2017 | Valor do Documento: 125,80 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100
90010-001 PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 34.028.316/0026-61

CENTRO

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529649 49483.800170 7 00000000012580

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Data de Vencimento	14/03/2017				
Nome do Beneficiário/CPE/CNPJ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						CNPJ: 34.028.316/0026-61		Agência/Código do Beneficiário			
Data do Documento	26/02/2017	Nr. Documento	0000494826	Especie	DOC DM	Aceite	N	Data do Processamento	26/02/2017	Nosso-Número	21265296449483800
Uso do Banco	Carteira	17	Especie	R\$	Quantidade	xValor	Nossa-Número			(=) Valor do Documento	125,80

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

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

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

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000001
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017
TIPO: ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126940 CNPJ : 34.028.316/0026-61
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010001
Telefone : Fax :

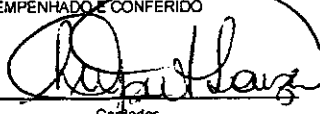
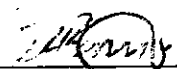
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 433428
AUTORIZAÇÃO Nº 311026 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 380.000,00 Saldo Anterior 380.000,00

Valor Empenhado 6.000,00 Saldo Atual 374.000,00

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 POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	6.000,00	6.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6.000,00

125,80

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

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

CPF/CNPJ: **93114049000156**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0601510400**

Valor da TED: **R\$ 268,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399888500000028**

TED solicitada em 07/03/2017 às 11:52:13 via Sispag.

Autenticação:

4B66BBE1054E9E72157774E140EC92157DAFF36F

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000165
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2017
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:

Nº Credor : 14091 **CNPJ** : 93.114.049/0001-56
Nome : ELENIR S H DA COSTA-ME.
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 71
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3331-3011 **Fax** :

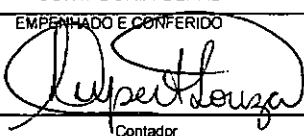
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 436448

AUTORIZAÇÃO Nº 314289 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	151.989,58
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	100,00	Saldo Atual	151.889,58
-----------------	--------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CARTUCHO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP LASER UNIVERSAL PARA ASSESSORIA DO GABINETE PRESIDENCIA E DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	50,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP LASER UNIVERSAL PARA ASSESSORIA DO GABINETE PRESIDENCIA E DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	100,00

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

RECEBEMOS DE ELENIR S H DA COSTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5531
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		SÉRIE 1

ELENIR S H DA COSTA  RUA ERNESTO ALVES 71 CENTRO CARAZINHO CEP 99500000 FONE: (54) 3331 3011		Identificação do Emitente RS	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5531 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4317 0293 1140 4900 0156 5500 1000 0055 3119 7918 4163 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADO. OU RECEB. TERC. / Geral		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170032282273 27/02/2017 15:25:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250055643	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 93 114 049/0001-56		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 142		89 965 222/0001-52	27/02/2017
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/02/2017
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX 3330 2322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:22

FATURA			
5531/1	22/03/2017	268.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.89	0.00	268.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					Todos	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	TOSN	CEP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI
6378	CARTUCHO HP LASER 35 CB435-A COMPATIVEL HT	84439933	0102	5403	UN	3	56.00	56.00	168.00	0.00	0.00	0
8348	CARTUCHO HP LASER UNIVERSAL 435/436/285 POTENCIAL	84439933	0102	5403	UN	2	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES { Vlr Aprox. Trib R\$ 19,89 (7,42%) assim distribuído : União: 7,42% Fonte: IBPT } Ref. as retiradas condicionais : 113434, 113914		



ELENIR S.H.DA COSTA
RUA Ernesto Alves, 71
CARAZINHO
E-mail/Msn ecsuprimentos@hotmail.com

Fone: (54) 3331 3011
Cnpj: 93.114.049/0001-56
Inscrição: 0250055643
Data: 14/02/2017
Pedido N.: 113434

CONDICIONAL

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799
Cidade: CARAZINHO Estado: RS
Cpf/Cnpj: 89.965.222/0001-52 Identidade/Inscrição: ISENT0

Fone: 3330 2322
Bairro: CENTRO
Cep: 99500000

DETALHAMENTO DOS ITENS

			QTDE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
6378	CARTUCHO HP LASER (35) CB435-A COMPATIVEL HT	UN	3	56,00	168,00

GAB. NETO

Vendedor: 0 Pessoas Diversas

Total dos Produtos: 168,00
Total do Frete: 0,00
Total do Pedido: 168,00

Observação

Assinatura do Cliente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000142**DATA DE EMISSÃO: 14/02/2017****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:

Nº Credor : 14091 CNPJ : 93.114.049/0001-56
Nome : ELENIR S H DA COSTA-ME.
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 71
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331-3011 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 434722

AUTORIZAÇÃO Nº 312423

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

180.000,00

Saldo Anterior

156.213,92

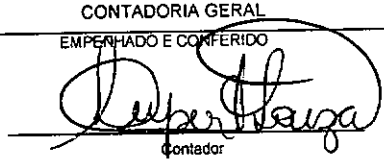
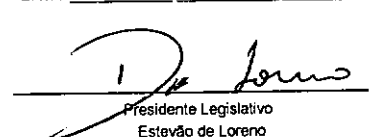
Valor Empenhado

168,00

Saldo Atual

156.045,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CARTUCHO (CARTUCHO HP LASER 35 GABINETES) - (Unidade: UNIDADE)	56,00	168,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP LASER 35 COMPATIVEL PARA GABINETES CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	168,00

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 N°: 000192
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2017
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4612
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 436929

AUTORIZAÇÃO N° 314695

PROC. ADMIN (P.A.) :

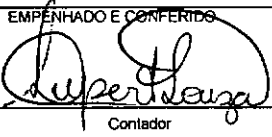
Valor Orçado 3.050.000,00

Saldo Anterior 2.637.430,04

Valor Empenhado 288,55

Saldo Atual 2.637.141,49

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. VENCIMENTO BASICO) -	288,55	288,55
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	288,55

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel 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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060859

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/03/2017

VALOR
R\$ 423,21

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA RECISÃO SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

07 MAR 2017

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ezequino Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cto

Data

07 MAR 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE RESCISÃO

PERÍODO : 03 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	16.50	VENCIMENTO BÁSICO	288,55	
0439	1	3.00	VALE-ALIMENTACAO	58,53	
0614	1	0.00	CONSIGNAÇÃO RESCISÃO 30%		423,21
2001	1	27.50	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	480,92	
4001	1	27.50	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	480,92	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		23,08
R905	1	8.00	%INSS S/13o SALÁRIO		38,47
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	160,31	

TOTAL	1.469,23	484,76
TOTAL LÍQUIDO		984,47
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		769,47
BASE I.R.R.F		288,55
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		984,47

PREVI: 0,00 INSS: 769,47 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060860

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/03/2017

VALOR
R\$ 23,08

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA RECISÃO SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

07 MAR 2017

Diretor de Expediente
Ezequino Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

07 MAR 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 060861

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 07/03/2017	VALOR R\$ 38,47
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 29045 - INSS	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA RECISÃO SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 07 MAR 2017 <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ezequino Martins Ramos	TESOURARIA
Conferido <i>[Assinatura]</i> Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco <i>Itaú</i> Cheque <i>Deb. Cte</i> Data 07 MAR 2017 <i>[Assinatura]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000193
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2017
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 436930

AUTORIZAÇÃO N° 314696

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

3.050.000,00

Saldo Anterior

2.637.141,49

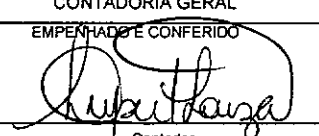
Valor Empenhado

641,23

Saldo Atual

2.636.500,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	641,23	641,23
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	641,23

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000194
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2017
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 436931

AUTORIZAÇÃO N° 314697

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

3.050.000,00

Saldo Anterior

2.636.500,26

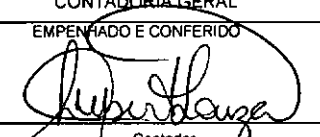
Valor Empenhado

480,92

Saldo Atual

2.636.019,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO) -	480,92	480,92
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDOR CARGO EM COMISSAO, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	480,92

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000012
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 : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
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 N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 433466

AUTORIZAÇÃO N° 311081

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

250.000,00

Saldo Anterior

250.000,00

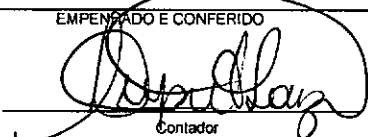
Valor Empenhado

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:		TOTAL	220.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE RESCISÃO

PERÍODO : 03 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	16.50	VENCIMENTO BÁSICO	288,55	
0439	1	3.00	VALE-ALIMENTACAO	58,53	
0614	1	0.00	CONSIGNAÇÃO RESCISÃO 30%		423,21
2001	1	27.50	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	480,92	
4001	1	27.50	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	480,92	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		23,08
R905	1	8.00	%INSS S/13o SALÁRIO		38,47
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	160,31	

TOTAL	1.469,23	484,76
TOTAL LÍQUIDO		984,47
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		769,47
BASE I.R.R.F		288,55
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		984,47

PREVI: 0,00 INSS: 769,47 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000123
DATA DE EMISSÃO: 06/02/2017
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

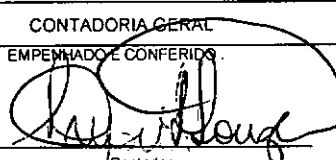
Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 434537**AUTORIZAÇÃO N°** 312196 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 180.000,00**Saldo Anterior** 159.333,43**Valor Empenhado** 437,60**Saldo Atual** 158.895,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO (PANELA DE FERRO 28 FOSCA) - (Unidade: UNIDADE)	99,90	99,90
1	MATERIAL DE CONSUMO (FRIGIDEIRA FERRO POLIDA) - (Unidade: UNIDADE)	149,90	149,90
1	MATERIAL DE CONSUMO (PANELA FERRO POLIDA 24) - (Unidade: UNIDADE)	112,00	112,00
1	CONCHA (CONCHA INOX UTILITA) - (Unidade: UNIDADE)	26,90	26,90
1	FACA (FACAS INOX 8PC ATHUS) - (Unidade: CONJUNTO)	48,90	48,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PANELAS DIVERSAS PARA USO GERAL SEDE SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	437,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel 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
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **KAFER MATERIAIS DE CONST LTDA**

CPF/CNPJ: **08985934000131**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0685579708**

Valor da TED: **R\$ 1.217,57**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399888500000010**

TED solicitada em 07/03/2017 às 11:52:13 via Sispag.

Autenticação:

FD8AB9499C4355B4D6C9C8E4E5F539FA69D2B29D

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

Nf-e: 033633

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Série: 1

KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

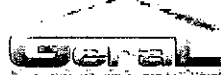
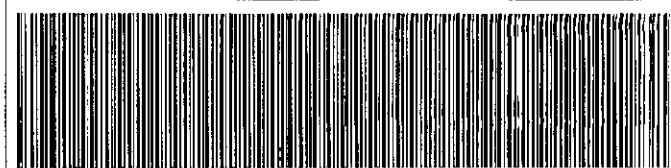
1-Saida

1

N. 033633

Série 1

folha 2/2



CARAZINHO/RS

99500000

3330-1610

AV.Flores da Cunha,, 2780

GLORIA

Nat.Operação: **VENDA DE MERCADORIA A PRAZO**Protocolo de Utilização de Uso: **143170028537071**Inscrição Estadual
0250112582

Insc. Estadual do Subst.Trib.

CNPJ

08985934000131

Chave de acesso da NF-e - Consulta no site <http://www.nfe.fazenda.gov.br>
431.702.089.859.340.001.315.50.01.0000.33.63-310-336-33.21-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

000369-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ

89.965.222/0001-52

Data de emissão

21/02/2017

Endereço

AV. FLORES DA CUNHA, 799

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

99500000

Data entrada/saída

21/02/2017

Município

CARAZINHO

Fone/Fax

54 3330 2322

UF

RS

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/saída

07:55

FATURA

033633/01 05/03/17 1.217,57

**MERCADORIA
ENTREGUE**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do Icms 135,90	Valor do Icms 24,46	Base de cálculo do ICMS substituição 0,00	Valor do ICMS substituição 0,00	Valor total dos produtos 1.217,57
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 1.217,57

DADOS DO TRANSPORTADOR / VOLUMES

Razão Social	Frete frete 1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF RS	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto .000	Peso líquido .000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod	Descrição do produto/serviço	NCM	CST	CFOP	Unid	Quant.	V.Unitár.	V.Desc.	V. Total	BC. Icms	V. Icms	%ipi	Icms
000286	CABO PP 3x2.5mm XXXXXXXXX DVS	85444900	060	5405	M	18.00	4.390	0.00	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
002028	SENSOR PRESENÇA FR 180G EXT SPFOEX PT EXATRON	85365090	060	5405	PC	1.00	75.900	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
MERCADORIA ENTREGUE													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

782966	Vendedor:000018-SERGIO	OS: 781667 782966 784278 784442 784640	Reservado ao fisco
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE LIVRO III, ART 131,135 DECRETO, 37699/97			
Valor aproximado dos tributos nesta Nota R\$ 364,66 (29,95%) Fonte: IBPT			

RECEBEMOS DE KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nf-e: 033633
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1

KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CARAZINHO/RS

99500000

3330-1610

AV.Flores da Cunha,, 2780

GLORIA

DANFE

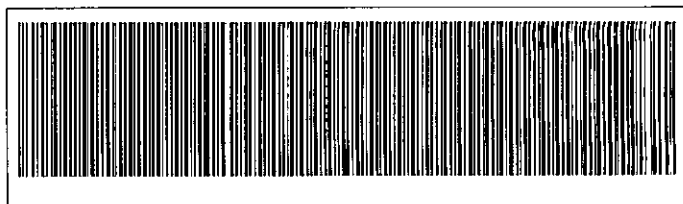
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida

N. 033633

Série 1

folha 1/2



Nat.Operação: VENDE DE MERCADORIA A PRAZO		Protocolo de Utilização de Uso: 143170028537071	
Inscrição Estadual 0250112582	Insc. Estadual do Subst.Trib.	CNPJ 08985934000131	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site http://www.nfe.fazenda.gov.br 431.702.089.859.340.001.315.50.01.0000.33.63-310-336-33.21-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		Data de emissão	
Nome/Razão Social 000369-CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52		21/02/2017	
Endereço AV. FLORES DA CUNHA, 799		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 99500000	
Município CARAZINHO		Fone/Fax 54 3330 2322		UF RS	
		Inscrição Estadual ISENTO		Hora Entrada/saída 07:55	

FATURA

033633/01 05/03/17 1217.5

MERCADORIA ENTREGUE

Base de calculo do Icms *****	Valor do Icms *****	Base de calculo do ICMS substituição *****	Valor do ICMS substituição *****	Valor total dos produtos *****
Valor do frete *****	Valor do seguro *****	Desconto	Outras despesas acessórias *****	Valor do IPI *****
Valor total da Nota *****				

DADOS DO TRANSPORTADOR / VOLUMES		Razão Social		Frete frete 1-Emitente		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
				2-Destinatário									
Endereço		Município		UF		RS		Inscrição Estadual					
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto *****	Peso líquido *****								

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
Cód.Prod	Descrição do produto/serviço			NCM	CST	CFOP	Unid	Quant.	V.Unitár.	V.Desc.	V. Total	BC. Icms
011783	PANELA FERRO 28 FOSCA XXXXXX TIARAJU			76151000	060	5405	PC	1.00	99.900	0.00	99.90	0.00
001763	FRIGIDEIRA FERRO POLIDA 27 XXX TIARAJU			76151000	060	5405	PC	1.00	149.900	0.00	149.90	0.00
017077	PANELA FERRO POLIDA 24 XXXXXX TIARAJU			85167910	060	5405	PC	1.00	112.000	0.00	112.00	0.00
017733	CONCHA INOX UTILITA 25653/100 XXX TRAMONT			82159910	060	5405	PC	1.00	26.900	0.00	26.90	0.00
002929	CONJUNTO FACAS INOX 8PC ATHUS XXXXXX TRAMONT			82111000	060	5405	PAR	1.00	48.900	0.00	48.90	0.00
000873	INTER 1TP C/PLACA 31110-XXXXXXX DVS			85365090	060	5405	PC	1.00	5.900	0.00	5.90	0.00
005699	CAIXA SITEM X R/30050 XXX PEZZI			39259090	060	5405	PC	4.00	3.990	0.00	15.96	0.00
019167	CANALETA 20X12X200MM C/ADESIVO SIST PIAL			39259090	060	5405	PC	4.00	6.900	0.00	27.60	0.00
000826	FIO PARALELO 2X1.50MM BR/MARRON XXXX DVS			85444900	060	5405	M	12.00	1.690	0.00	20.28	0.00
005667	INTER. EMB. 2 TS C/PLACA-42100 XXXXX PEZZI			85365090	060	5405	PC	1.00	9.900	0.00	9.90	0.00
000243	CABINHO FLEXIVEL 2.50MM XXXXXXXX DVS			85444900	060	5405	M	17.00	1.160	0.00	19.72	0.00
000847	FITA ISOLANTE 10MT-PRETA XXXXX DVS			48114110	060	5405	PC	2.00	3.900	0.00	7.80	0.00
002027	SENSOR DE PRESENÇA EMB PREDIAL 4X2-BR EXATR/Q			85365090	060	5405	PC	1.00	37.900	0.00	37.90	0.00
010060	PARAFUSO PHILIPS 4.0X35MM XXXXXXXXXX WURTH			73181200	060	5405	PC	4.00	0.120	0.00	0.48	0.00
004194	BUCHA S-6MM XXXXXXXX DVS			39259090	060	5405	PC	6.00	0.190	0.00	1.14	0.00
007787	INTER ITS C/ PLACA -31100-XXXXXXX PEZZI			85365090	060	5405	PC	1.00	5.900	0.00	5.90	0.00
006606	SENSOR PRESENÇA TETO 360G SPTONI XXXX EXATRON			85365090	060	5405	PC	2.00	47.900	0.00	95.80	0.00
002276	COTOVELO INTERNO 20X12 SISTEMA X 3991 PIAL			39259090	060	5405	PC	1.00	1.900	0.00	1.90	0.00
002271	COTOVELO EXTERNO 20X12 SISTEMA X 3099 PIAL			39259090	060	5405	PC	1.00	1.900	0.00	1.90	0.00
011171	MATA JUNTA P/CANALETA 20MM XXXXXXXX DVS			85365090	060	5405	PC	1.00	2.200	0.00	2.20	0.00
016867	PLUGUE MACHO 2P+T 10A PRENSA CABO 106 PEZZI			85366990	060	5405	PC	2.00	6.300	0.00	12.60	0.00
010272	TOMADA EMB 2P+T 20A C/ PLACA-30137 XX PEZZI			85366990	060	5405	PC	2.00	6.900	0.00	13.80	0.00
010273	TOMADA EMB 2P+T 20A BRANCA ABS-40137 PEZZI			85366990	060	5405	PC	1.00	9.900	0.00	9.90	0.00
001815	PLAFON SPIRALLE OCTA XXXX STARTEC			94051099	060	5405	PC	1.00	7.900	0.00	7.90	0.00
001757	LAMPADA ULTRA LED 30W E27 6500K XX GOLDEN/			85437099	000	5102	PC	1.00	135.900	0.00	135.90	135.90
002047	PLAFON PVC -CORES - XXXXXXXX DVS			94051099	060	5405	PC	2.00	5.900	0.00	11.80	0.00
019922	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 36W/40 XXX GOLDEN			85393100	060	5405	PC	2.00	45.900	0.00	91.80	0.00
000683	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A XXXXXXXXXX PIAL			85362000	060	5405	PC	1.00	16.900	0.00	16.90	0.00
004835	PARAFUSO PHILIPS 4.0x40 XXXXXXXX WURTH			73181200	060	5405	PC	2.00	0.160	0.00	0.32	0.00
000284	CABO PP 3x1.5mm XXXXXXXX DVS			85444900	060	5405	M	25.00	2.790	0.00	69.75	0.00

CÁLCULO DO ISSQN		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor do ISSQN				

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao fisco	
782966	Vendedor:000018-SERGIO	OS: 781667 782966 784278 784442 784640	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE LIVRO III, ART 131,135 DECRETO, 37699/97			
Valor aproximado dos tributos nesta Nota R\$ 364,66 (29,95%) Fonte: IBPT			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 356273****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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 125527 **CNPJ**: 08985934000131
Nome : KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 104 / 0464-6 / 2109-0
Telefone : 54 3330 1610 **Fax** : 54 3330 1610

Empenho N°

124/2017

Valor do Empenho

357,61

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	357,61	0,00	0,00	357,61
Ref. Nota Fiscal nº: 33633, de 21/02/2017		357,61	0,00	0,00	357,61
				TOTAL DA ORDEM	357,61
				SALDO ANTERIOR	357,61
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	357,61

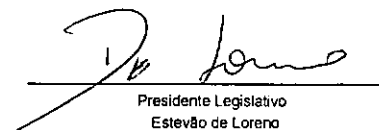
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


ContadorDiretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos**PAGUE-SE**

07 MAR 2017

DATA


Presidente Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

CHEQUE N°

BANCO N°

DOCUMENTO N°

DATA


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000124
DATA DE EMISSÃO: 06/02/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 434567

AUTORIZAÇÃO N° 312198 PROC. ADMIN (P.A.):

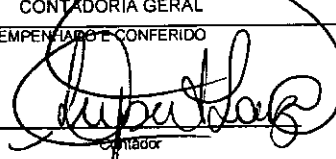
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 158.895,83

Valor Empenhado 357,61

Saldo Atual 158.538,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	INTERRUPTOR (COM PLACA) - (Unidade: UNIDADE)	5,90	5,90
1	CAIXA (CAIXA SISTEM) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	3,99
2	CANAleta (CANAleta 20X12X200MM) - (Unidade: PEÇA)	6,90	13,80
12	FIO (FIO PARALELO 2X1,5MM MARRON) - (Unidade: UNIDADE)	1,69	20,28
1	INTERRUPTOR (EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES COM PLACA PEZZI) - (Unidade: PACOTE)	9,90	9,90
17	CABO (CABINHO FLEXIVEL 2,5MM) - (Unidade: METRO)	1,16	19,72
1	FITA (ISOLANTE PRETA 10 M) - (Unidade: UNIDADE)	3,90	3,90
1	MATERIAL DE CONSUMO (SENSOR PRESENÇA EMB. PREDIAL 4X2) - (Unidade: UNIDADE)	37,90	37,90
4	PARAFUSO (parfuso philips 4x35mm) - (Unidade: UNIDADE)	0,12	0,48
4	BUCHA (s-6mm) - (Unidade: UNIDADE)	0,19	0,76
2	Continua na página 2	3,99	7,98
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	357,61

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() 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: 000124**DATA DE EMISSÃO : 06/02/2017****PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	CAIXA (CAIXA SISTEM X R/30050) - (Unidade: UNIDADE)		
1	INTERRUPTOR (1TS C/PLACA 31100 PEZZI) - (Unidade: UNIDADE)	5,90	5,90
1	MATERIAL DE CONSUMO (SENSOR PRESENÇA TETO 360G SPTONI EXATRON SALA XEROX) - (Unidade: UNIDADE)	47,90	47,90
2	COTOVELO (COTOVELO INTERNO 20X12 SISTEMA X 3991X PIAL E UM COTOVELO EXTERNO 20X12V30992 PIAL PARA SALA PRESIDENCIA) - (Unidade: UNIDADE)	1,90	3,80
1	CANALETA (MATA JUNTA PARA CANALETA 20MM) - (Unidade: UNIDADE)	2,20	2,20
2	PLUG (PLUGUE MACHO 2P+T 10A PRENSA CABO 1066-3) - (Unidade: UNIDADE)	6,30	12,60
1	TOMADA (TOMADA EMB 2P+T 20A COM PLACA) - (Unidade: UNIDADE)	6,90	6,90
1	TOMADA (EMP 2P+T 20 A ABS) - (Unidade: UNIDADE)	9,90	9,90
1	PLAFON (PLAFON SPIRALLE CORREDOR DIRETOR) - (Unidade: UNIDADE)	7,90	7,90
1	LAMPADA (LAMPADA ULTRA LED 30W E 27 GOLDEN EMPAL) - (Unidade: UNIDADE)	135,90	135,90

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 356276****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 : 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 125527 **CNPJ** : 08985934000131
Nome : KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 104 / 0464-6 / 2109-0
Telefone : 54 3330 1610 **Fax** : 54 3330 1610

Empenho Nº

132/2017

Valor do Empenho

75,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	75,90	0,00	0,00	75,90
Ref. Nota Fiscal nº: 33633, de 21/02/2017		75,90	0,00	0,00	75,90
				TOTAL DA ORDEM	75,90
				SALDO ANTERIOR	75,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

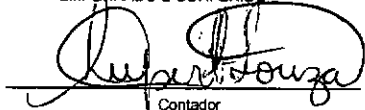
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM SENSOR PRESENÇA FR 180G 180G PARA USO BANHEIRO MASCULINO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

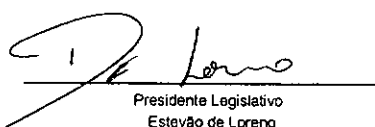
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	75,90

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


ContadorDiretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos**PAGUE-SE**

DATA 07 MAR 2017


Presidente Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA

07 MAR 2017

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000132
DATA DE EMISSÃO: 08/02/2017
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 : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

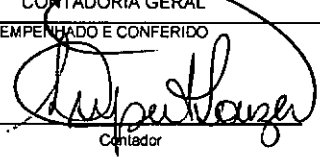
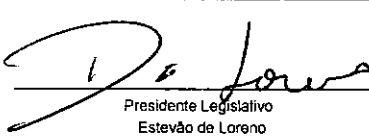
Reduzido : 31254**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 434595**AUTORIZAÇÃO Nº** 312289 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 80.000,00**Saldo Anterior** 74.518,60**Valor Empenhado** 75,90**Saldo Atual** 74.442,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.24.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO SENSOR (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM SENSOR PRESENÇA FR 180G 180G PARA USO BANHEIRO MASCULINO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	75,90	75,90
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM SENSOR PRESENÇA FR 180G 180G PARA USO BANHEIRO MASCULINO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	75,90

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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°:** 000138
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2017
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:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 434718**AUTORIZAÇÃO N°** 312419**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 180.000,00**Saldo Anterior** 156.739,38**Valor Empenhado** 346,46**Saldo Atual** 156.392,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.26.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PLAFON (PLAFON PVC) - (Unidade: UNIDADE)	5,90	11,80
2	LAMPADA (ECONOMICA ESPIRAL 36W/40 GOLDEN GARAGEM) - (Unidade: UNIDADE)	45,90	91,80
1	FITA ISOLANTE (ISOLANTE 10M PRETA) - (Unidade: UNIDADE)	3,90	3,90
1	DISJUNTOR (UNIPOLAR 25A PIAL) - (Unidade: UNIDADE)	16,90	16,90
1	MATERIAL DE CONSUMO (SENSOR PRESENÇA) - (Unidade: UNIDADE)	47,90	47,90
2	CANAleta (CANAleta 20X12X2000MM COM ADESIVO) - (Unidade: UNIDADE)	6,90	13,80
1	CAIXA (CAIXA SISTEM R/30050 PEZZI) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	3,99
1	TOMADA (TOMADA EMB 2P+T 20ACOM PLACA) - (Unidade: UNIDADE)	6,90	6,90
2	PARAFUSO (PARAFUSO PHILIPS 4,0X40 WURTH) - (Unidade: UNIDADE)	0,16	0,32
2	BUCHA (BUCHA 6MM) - (Unidade: UNIDADE)	0,19	0,38
25	Continua na página 2	2,79	69,75
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PLENARIO, GARAGEM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	346,46

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() 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°: 000138**DATA DE EMISSÃO : 10/02/2017****PROCESSO DE COMPRA N°: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
18	CABO (CABO PP 3X1,5MM) - (Unidade: UNIDADE)		
	CABO (CABO PP 3X2,5MM) - (Unidade: UNIDADE)	4,39	79,02

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 02739 710313 90622 200005 7 71080000041960	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
LVA DISTRIBUIDORA A LTDA	92.489.723/0001-14	24/03/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		419,60	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		419,60	
		Data de pagamento:	
		07/03/2017	
Autenticação mecânica:			
F8530E70EBC3228F90451D958E05DF034BE71FC3			

Operação efetuada em 07/03/2017 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999905392000025.

BANCO ITAÚ SA**|341-7|****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento até o vencimento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					24/03/2017	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 -PASSO FUNDO/RS					0319 / 06222-0	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
24/02/2017	0033096201	DM	N	24/02/2017	109 / 00027397-1	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			419,60	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de 0,20% ou R\$ 0,83 para cada dia de atraso					0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
NAO DISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZAÇÃO					CNPJ: 89.965.222/0001-52	
PROTESTAR CASO IMPAGO NO 3º DIA ÚTIL					Vendedor:	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					28 - AREA 28	
Pagador 1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
AV FLORES DA CUNHA, 799,						
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS						

Autenticação mecânica

BANCO ITAÚ SA**|341-7|****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento até o vencimento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					24/03/2017	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 -PASSO FUNDO/RS					0319 / 06222-0	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
24/02/2017	0033096201	DM	N	24/02/2017	109 / 00027397-1	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			419,60	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de 0,20% ou R\$ 0,83 para cada dia de atraso					0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
NAO DISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZAÇÃO					CNPJ: 89.965.222/0001-52	
PROTESTAR CASO IMPAGO NO 3º DIA ÚTIL					Vendedor:	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					28 - AREA 28	
Pagador 1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
AV FLORES DA CUNHA, 799,						
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS						

Autenticação mecânica

BANCO ITAÚ SA**|341-7| 34191.09008 02739.710313 90622.200005 7 71080000041960**

Local de Pagamento até o vencimento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					24/03/2017	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310 -PASSO FUNDO/RS					0319 / 06222-0	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
24/02/2017	0033096201	DM	N	24/02/2017	109 / 00027397-1	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			419,60	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de 0,20% ou R\$ 0,83 para cada dia de atraso					0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
NAO DISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZAÇÃO					CNPJ: 89.965.222/0001-52	
PROTESTAR CASO IMPAGO NO 3º DIA ÚTIL					Vendedor:	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					28 - AREA 28	
Pagador 1709 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
AV FLORES DA CUNHA, 799,						
99500-000 CENTRO CARAZINHO RS						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 330962	2
Cond. Pagto: 28 DIAS	Banco: ITAU	SÉRIE: 0	

 LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA VALENTIN GRAZZIOTIN SAO CRISTOVAO 99060-030 (54)3316-2111 PASSO FUNDO RS nfe@lvaistribuidora.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 Nº: 330962 SÉRIE: 0	CONTROLE DO FISCO Página 1 de 1  43170292489723000114550000003309621003309620
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC 5.405		NÚMERO RECIBO 431001174459431	PROTOK. AUTORIZAÇÃO 143170031369490	DATA/HORA 2017-02-24T15:01:27-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910133212	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 92.489.723/0001-14	CHAVE DE ACESSO NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora 4317 0292 4897 2300 0114 5500 0000 3309 6210 0330 9620	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 24/02/2017
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1709		
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25-02-2017
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54)3330-2322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
FATURA (Núm. Fatura Duplicata Vencimento Valor)				
Vlr. Entrada: 0,00 Vlr. Antecipado: 0,00				
330962 1 24/03/2017 419,60				

DADOS DOS PRODUTOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ST	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI			
60703	CAFE VC TRAD. MELITTA 500G	09012100	060	5.405	UN	40,000	10,49	419,60	0,00	0,00	0	0	0	0			
Total CFOP							5.405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadori										
							419,60										

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00		0,00		0,00		419,60		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	419,60				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL AT LVA DISTR. DE ALIM. LTDA (IWE37)			NOME MOTORISTA			FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 2-Terceiros 9-Sem Frete		PLACA VEÍCULO IWE 3793	UF RS	CNPJ/CPF 92.489.723/0001-14
ENDEREÇO RUA VALENTIN GRAZZIOTIN			MUNICÍPIO PASSO FUNDO					UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910133212	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
					20,000		20,000			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
N. Fantasia: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO Pedido(s): 70102 Cond. Pagto: 28 DIAS Carga: 4953		P.Ref.: PROX. A DELEGACIA Banco: ITAU Ordem Compra: Vend: AREA 28	



Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000007
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 150872

Nome :

Endereço :

Município :

Telefone :

CNPJ : 06.304.220/0001-95
REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
RUA PALACIO DE CASTRO, 811
CEP : 99070100

Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 311050

Valor Orçado

120.000,00

Valor Empenhado

105.000,00

SEQ. DO EMPENHO Nº 433445

PROC. ADMIN (P.A.):

Saldo Anterior

120.000,00

Saldo Atual

15.000,00

QUANT

MATERIAL OU SERVIÇO

1

3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 06/2016,
CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -

VALOR UNITÁRIO

105.000,00

VALOR TOTAL

105.000,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 06/2016,
CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Ezequiel Martins Ramos
Diretor de Expediente

PAGUE-SE

DATA

01.02.17

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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/01/2017 Hora: 12:00:00



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **REFERENCIA COMUNICA MARKETIN**

CPF/CNPJ: **06304220000195**

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

Agência: **1593 PRACA MARECHAL FLORIANO**

Conta corrente: **0000017470**

Valor da TED: **R\$ 12.974,70**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399888500000036**

TED solicitada em 07/03/2017 às 11:52:13 via Sispag.

Autenticação:

43C57F2E7CE00E02CE1AE2A1086529369DEEDA10

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE**Nº: C-C- 033/2017****Razão Social: Referência Comunicação e Marketing Ltda.**

CNPJ: 06.304.220/0001-95

Rua Plácio de Castro, 811/02 - Vila Rodrigues

Passo Fundo

CEP: 99074 - 245

Fone: (54) 3313 0579

**CLIENTE: Câmara de Vereadores de Carazinho****Razão Social: Câmara Municipal de Carazinho**

Endereço:	Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000 - Carazinho- RS.
Telefone:	54 3330 2322
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Inscrição. Estadual:	Isenta

Veículo: Revista Lideranças**Mídia: Campanha Fevereiro 2017 -****Aproveitamento:**

Veiculação de 1 anúncio página inteira colorido.

Valor Total: R\$ 1.400,00**Valor Desconto Padrão Agência: R\$ 280,00****Valor Líquido Veículo: R\$ 1.120,00****Prazo de Pagamento:****Faturamento será feito para Referência Comunicação e Marketing Ltda.****Obs: Pagamento para veículo será feito mediante depósito em conta.**

Agência:

Cliente:

Data: 10/02/2017

03/03/2017 15:38:19 generated by: external affairs team in case of emergency

Nº: C-C- 033/2017

Razão Social: Referência Comunicação e Marketing Ltda.

CNPJ: 06.304.220/0001-95

Rua Plácio de Castro, 811/02 - Vila Rodrigues

Passo Fundo

CEP: 99074 - 245

Fone: (54) 3313 0579

**CLIENTE:** Câmara de Vereadores de Carazinho**Razão Social:** Câmara Municipal de Carazinho

Endereço:	Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000 - Carazinho- RS.
Telefone:	54 3330 2322
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Inscrição. Estadual:	Isenta

Veículo: Revista Lideranças**Mídia:** Campanha Fevereiro 2017 -**Aproveitamento:**

Veiculação de 1 anúncio página inteira colorido.

Valor Total: R\$ 1.400,00**Valor Desconto Padrão Agência:** R\$ 280,00**Valor Líquido Veículo:** R\$ 1.120,00**Prazo de Pagamento:****Faturamento será feito para Referência Comunicação e Marketing Ltda.**

Obs: Pagamento para veículo será feito mediante depósito em conta.

Agência:

Cliente:

Data: 10/02/2017

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000007
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 150872 CNPJ : 06.304.220/0001-95
Nome : REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
Endereço : RUA PALACIO DE CASTRO, 811
Município : CEP : 99070100
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 433445

AUTORIZAÇÃO Nº 311050

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 120.000,00

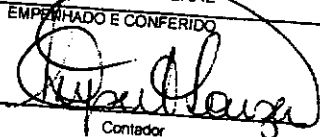
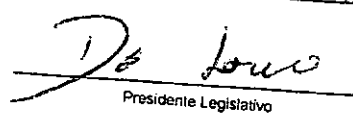
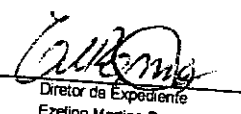
Saldo Anterior 120.000,00

Valor Empenhado 105.000,00

Saldo Atual 15.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO. CFE. CONTRATO 06/2016, CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	105.000,00	105.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO. CFE. CONTRATO 06/2016, CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	105.000,00

DESTINO:

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/01/2017 Hora: 12:00:00

Nº: C-C- 033/2017

Razão Social: Referência Comunicação e Marketing Ltda.

CNPJ: 06.304.220/0001-95

Rua Plácido de Castro, 811/02 – Vila Rodrigues

Passo Fundo

CEP: 99074 – 245

Fone: (54) 3313 0579

**CLIENTE:** Câmara de Vereadores de Carazinho**Razão Social:** Câmara Municipal de Carazinho

Endereço:	Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000 - Carazinho- RS.
Telefone:	54 3330 2322
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Inscrição. Estadual:	Isenta

Veículo: Revista Lideranças**Mídia:** Campanha Fevereiro 2017 -**Aproveitamento:**

Veiculação de 1 anúncio página inteira colorido.

Valor Total: R\$ 1.400,00**Valor Desconto Padrão Agência:** R\$ 280,00**Valor Líquido Veículo:** R\$ 1.120,00**Prazo de Pagamento:****Faturamento será feito para Referência Comunicação e Marketing Ltda.****Obs:** Pagamento para veículo será feito mediante depósito em conta.**Agência:** **Cliente:**

Data: 10/02/2017



PROTOCOLO DE ENTREGA:

Entrega dos documentos referentes à veiculação da publicidade da Câmara Municipal de Vereadores mês Fevereiro/2017

1. Relação mídias autorizadas
2. Autorizações de Publicidade veículos/agência
3. Comprovantes de veiculação/publicação dos Veículos de Comunicação
4. NF Veículos de Comunicação
5. Negativas ISS, INSS e FGTS – Referência
6. NF Referência Comunicação e Marketing Ltda.

Data: 03/03/2017

Assinatura:

MÍDIAS AUTORIZADAS - MÊS DE FEVEREIRO/2017

VEÍCULOS	VALOR	Autorizar APROVEITAMENTO
Revista Lideranças	R\$ 1.400,00	Anúncio página inteira
Star Studio	R\$ 450,00	Produção Spot 30'
criações:		
Anúncio Página inteira Revista	R\$ 2.145,72	
Anúncio Rodapé de Jornal	R\$ 528,00	
Spot 30"	R\$ 2.792,96	
Informativo 8 páginas tamanho A3 c / dobra	R\$ 6.071,67	



Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME
CNPJ: 06.304.220/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:24:56 do dia 30/12/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/06/2017.

Código de controle da certidão: **E917.5941.C3D1.7371**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO**

DEPARTAMENTO DE RECEITAS PÚBLICAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Contribuinte : 13534 - REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA -
06.304.220/0001-95
Endereço : PLACIDO DE CASTRO, 811, SALA 02
Bairro : VILA RODRIGUES
Cidade/UF/CEP : PASSO FUNDO/RS 99070-100
End Atv/Imóvel: , -
Bairro/CEP : /

É CERTIFICADO, que o contribuinte acima identificado, acha-se quite com a Finanças Municipal até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Finanças Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados.

Emitida às 16:47 27/12/2016

Validade até 25/06/2017

Passo Fundo, 27 de DEZEMBRO de 2016

Esta Certidão produzirá efeito pelo Prazo de 180 dias, a contar da data de expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Passo Fundo na Internet, no endereço <http://www.pmpf.rs.gov.br/servico>.

UPD1.6154.C43U.6362

Qualquer rasura tomará o presente documento nulo.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04482608/0001-50
Razão Social: FERREIRA MARINS E CIA LTDA
Endereço: R PAISSANDU 850 / CENTRO / PASSO FUNDO / RS / 99010-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/02/2017 a 27/03/2017

Certificação Número: 2017022603491037123702

Informação obtida em 02/03/2017, às 18:01:35.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 060853

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/03/2017

VALOR
R\$ 236,37

CGM
150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - ISS REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA NF 2017113

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

07 MAR 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

07 MAR 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060855

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
07/03/2017

VALOR
R\$ 177,28

CGM
150872 - REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA NF 2017113

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

07 MAR 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

07 MAR 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000007
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 150872

Nome : REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

Endereço : RUA PALACIO DE CASTRO, 811

Município : CEP: 99070100

Telefone :

Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 433445

AUTORIZAÇÃO Nº 311050

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

120.000,00

Saldo Anterior

120.000,00

Valor Empenhado

105.000,00

Saldo Atual

15.000,00

QUANT

MATERIAL OU SERVIÇO

1

3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 06/2016,
CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -

VALOR UNITÁRIO

105.000,00

VALOR TOTAL

105.000,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 06/2016,
CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

DATA

01.02.17

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo
Estevão de Loreno

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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/01/2017 Hora: 12:00:00

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE

Nº: C-C- 034/2017

Razão Social: Referência Comunicação e Marketing Ltda.

CNPJ: 06.304.220/0001-95

Rua Plácio de Castro, 811/02 – Vila Rodrigues

Passo Fundo

CEP: 99074 – 245

Fone: (54) 3313 0579



CLIENTE: Câmara de Vereadores de Carazinho

Razão Social: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço:	Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000 - Carazinho- RS.
Telefone:	54 3330 2322
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Inscrição. Estadual:	Isenta

Veículo: Produtora Star Studio

Mídia: Campanha 2017 -

Aproveitamento:
Produção de spot 30".

Valor Total: R\$ 450,00

Prazo de Pagamento:
Faturamento será feito para Referência Comunicação e Marketing Ltda.

Obs: Pagamento para veículo será feito mediante depósito em conta.

Agência:

Cliente:

Data: 10/02/2017

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE

Nº: C-C- 034/2017

Razão Social: Referência Comunicação e Marketing Ltda.

CNPJ: 06.304.220/0001-95

Rua Plácio de Castro, 811/02 - Vila Rodrigues

Passo Fundo

CEP: 99074 - 245

Fone: (54) 3313 0579

**CLIENTE:** Câmara de Vereadores de Carazinho**Razão Social:** Câmara Municipal de Carazinho

Endereço:	Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000 - Carazinho- RS.
Telefone:	54 3330 2322
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Inscrição. Estadual:	Isenta

Veículo: Produtora Star Studio**Mídia:** Campanha 2017 -**Aproveitamento:**
Produção de spot 30".**Valor Total:** R\$ 450,00**Prazo de Pagamento:**
Faturamento será feito para Referência Comunicação e Marketing Ltda.**Obs:** Pagamento para veículo será feito mediante depósito em conta.**Agência:** **Cliente:**

Data: 10/02/2017



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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000007
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609
Licitação :

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 150872
Nome : REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
Endereço : RUA PALACIO DE CASTRO, 811
Município : CEP : 99070100
Telefone :
Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 433445

AUTORIZAÇÃO Nº 311050

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 120.000,00

Saldo Anterior 120.000,00

Valor Empenhado 105.000,00

Saldo Atual 15.000,00

QUANT

MATERIAL OU SERVIÇO

1

3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 06/2016,
CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

105.000,00

105.000,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 06/2016,
CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

TOTAL

105.000,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos

PAGUE-SE

DATA

01, 02, 17

Presidente Legislativo
Estevão de Loreno

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/01/2017 Hora: 12:00:00

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE

Nº: C-C- 035/2017

Razão Social: Referência Comunicação e Marketing Ltda.

CNPJ: 06.304.220/0001-95

Rua Plácio de Castro, 811/02 - Vila Rodrigues

Passo Fundo

CEP: 99074 - 245

Fone: (54) 3313 0579

**CLIENTE:** Câmara de Vereadores de Carazinho**Razão Social:** Câmara Municipal de Carazinho

Endereço:	Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000 - Carazinho- RS.
Telefone:	54 3330 2322
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Inscrição. Estadual:	Isenta

Veículo: Referência Comunicação e Marketing Ltda**Mídia:** Campanha 2017 -**Aproveitamento:**

Criação, desenvolvimento, finalização e supervisão de anúncio Rodapé para jornal.

Valor Total: R\$ 528,00**Prazo de Pagamento:****Faturamento** será feito para Referência Comunicação e Marketing Ltda.**Obs:** Pagamento para veículo será feito mediante depósito em conta.

Agência:

Cliente:

Data: 10/02/2017

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE**Nº: C-C- 035/2017****Razão Social: Referência Comunicação e Marketing Ltda.****CNPJ: 06.304.220/0001-95****Rua Plácio de Castro, 811/02 – Vila Rodrigues****Passo Fundo****CEP: 99074 – 245****Fone: (54) 3313 0579****CLIENTE: Câmara de Vereadores de Carazinho****Razão Social: Câmara Municipal de Carazinho**

Endereço:	Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000 - Carazinho- RS.
Telefone:	54 3330 2322
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Inscrição. Estadual:	Isenta

Veículo: Referência Comunicação e Marketing Ltda**Mídia: Campanha 2017 -****Aproveitamento:****Criação, desenvolvimento, finalização e supervisão de anúncio Rodapé para jornal.****Valor Total: R\$ 528,00****Prazo de Pagamento:****Faturamento será feito para Referência Comunicação e Marketing Ltda.****Obs: Pagamento para veículo será feito mediante depósito em conta.****Agência:** **Cliente:** **Data: 10/02/2017**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354961****DATA DE EMISSÃO : 10/02/2017**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 150872 **CNPJ**: 06304220000195
Nome : REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
Endereço : RUA PALACIO DE CASTRO
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº

7/2017

Valor do Empenho

105.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.145,72	0,00	0,00	2.145,72
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 10/02/2017		2.145,72	0,00	0,00	2.145,72
				TOTAL DA ORDEM	2.145,72
				SALDO ANTERIOR	83.019,50
				OUTRAS ORDENS	21.980,50
				VALOR RESTANTE	80.873,78

OBSERVAÇÕES :

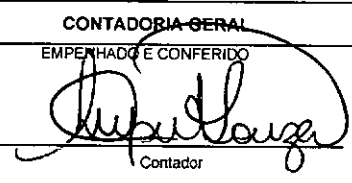
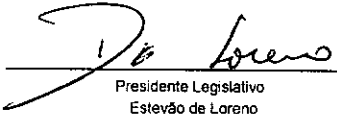
REFERENCIA CAMPANHA 2017 CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, FINALIZAÇÃO E SUPERVISAO ANUNCIO PAGINA INTEIRA PARA REVISTA

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.145,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE DATA 07 MAR 2017  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Del. Uta</i> DATA 07 MAR 2017 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000007
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: 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4609**Licitação:****Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:****N° Credor:** 150872**CNPJ:** 06.304.220/0001-95**Nome:** REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA**Endereço:** RUA PALACIO DE CASTRO, 811**Município:** CEP: 99070100**Telefone:****Fax:****PROCESSO DE COMPRA N°** 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 433445**AUTORIZAÇÃO N°** 311050**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

120.000,00

Saldo Anterior

120.000,00

Valor Empenhado

105.000,00

Saldo Atual

15.000,00

QUANT**MATERIAL OU SERVIÇO**

1

3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 06/2016,
CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -

VALOR UNITÁRIO

105.000,00

VALOR TOTAL

105.000,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 06/2016,
CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:**TOTAL**

105.000,00

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO**

Contador

PAGUE-SE

DATA

01.02.17

TESOURARIA**CHEQUE N°****DATA****BANCO N°****DOCUMENTO N°**Presidente Legislativo
Estevão de Loreno**AGENTE FINANCEIRO****RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE

Nº: C-C- 036/2017

Razão Social: Referência Comunicação e Marketing Ltda.

CNPJ: 06.304.220/0001-95

Rua Plácio de Castro, 811/02 – Vila Rodrigues

Passo Fundo

CEP: 99074 – 245

Fone: (54) 3313 0579

**CLIENTE:** Câmara de Vereadores de Carazinho**Razão Social:** Câmara Municipal de Carazinho

Endereço:	Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000 - Carazinho- RS.
Telefone:	54 3330 2322
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Inscrição. Estadual:	Isenta

Veículo: Referência Comunicação e Marketing Ltda**Mídia:** Campanha 2017 -**Aproveitamento:**

Criação, desenvolvimento, finalização e supervisão de anúncio página inteira para Revista.

Valor Total: R\$ 2.145,72**Prazo de Pagamento:**

Faturamento será feito para Referência Comunicação e Marketing Ltda.

Obs: Pagamento para veículo será feito mediante depósito em conta.

Agência:

Cliente:

Data: 10/02/2017

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE**Nº: C-C- 036/2017****Razão Social: Referência Comunicação e Marketing Ltda.**

CNPJ: 06.304.220/0001-95

Rua Plácio de Castro, 811/02 – Vila Rodrigues

Passo Fundo

CEP: 99074 – 245

Fone: (54) 3313 0579

**CLIENTE: Câmara de Vereadores de Carazinho****Razão Social: Câmara Municipal de Carazinho**

Endereço:	Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000 - Carazinho- RS.
Telefone:	54 3330 2322
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Inscrição. Estadual:	Isenta

Veículo: Referência Comunicação e Marketing Ltda**Mídia: Campanha 2017 -****Aproveitamento:**

Criação, desenvolvimento, finalização e supervisão de anúncio página inteira para Revista.

Valor Total: R\$ 2.145,72**Prazo de Pagamento:****Faturamento será feito para Referência Comunicação e Marketing Ltda.****Obs: Pagamento para veículo será feito mediante depósito em conta.**

Agência:

Cliente:

Data: 10/02/2017

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354962****DATA DE EMISSÃO : 10/02/2017**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 150872 CNPJ: 06304220000195
Nome : REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
Endereço : RUA PALACIO DE CASTRO
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

7/2017

Valor do Empenho

105.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.792,96	0,00	0,00	2.792,96
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 10/02/2017		2.792,96	0,00	0,00	2.792,96
				TOTAL DA ORDEM	2.792,96
				SALDO ANTERIOR	80.873,78
				OUTRAS ORDENS	24.126,22
				VALOR RESTANTE	78.080,82

OBSERVAÇÕES :

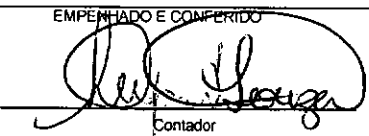
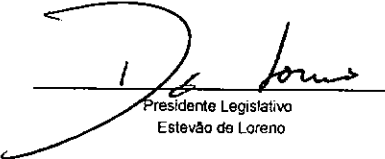
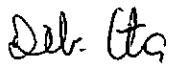
ORDEM 037/2017 REFERENCIA CAMPANHA 2017 CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, FINALIZAÇÃO E SUPERVISAO SPOT 30"

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.792,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE DATA 07 MAR 2017  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 07 MAR 2017 BANCO Nº Itaú 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



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.955.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000007
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 150872

Nome

Endereço

Município

Telefone

CNPJ : 06.304.220/0001-95
REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
RUA PALACIO DE CASTRO, 811
CEP : 99070100

Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 311050

SEQ. DO EMPENHO Nº 433445

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

120.000,00

Saldo Anterior

120.000,00

Valor Empenhado

105.000,00

Saldo Atual

15.000,00

QUANT

MATERIAL OU SERVIÇO

1

3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO. CFE. CONTRATO 06/2016,
CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -

VALOR UNITÁRIO

105.000,00

VALOR TOTAL

105.000,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO. CFE. CONTRATO 06/2016,
CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

DATA

01.02.17

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Presidente Legislativo
Estevão de Loreno

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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE

Nº: C-C- 037/2017

Razão Social: Referência Comunicação e Marketing Ltda.

CNPJ: 06.304.220/0001-95

Rua Plácio de Castro, 811/02 – Vila Rodrigues

Passo Fundo

CEP: 99074 – 245

Fone: (54) 3313 0579

**CLIENTE:** Câmara de Vereadores de Carazinho**Razão Social:** Câmara Municipal de Carazinho

Endereço:	Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000 - Carazinho- RS.
Telefone:	54 3330 2322
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Inscrição. Estadual:	Isenta

Veículo: Referência Comunicação e Marketing Ltda**Mídia:** Campanha 2017 -**Aproveitamento:**

Criação, desenvolvimento, finalização e supervisão de spot 30".

Valor Total: R\$ 2.792,96**Prazo de Pagamento:**

Faturamento será feito para Referência Comunicação e Marketing Ltda.

Obs: Pagamento para veículo será feito mediante depósito em conta.**Agência:** **Cliente:**

Data: 10/02/2017

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE

Nº: C-C- 037/2017

Razão Social: Referência Comunicação e Marketing Ltda.

CNPJ: 06.304.220/0001-95

Rua Plácio de Castro, 811/02 – Vila Rodrigues

Passo Fundo

CEP: 99074 – 245

Fone: (54) 3313 0579



CLIENTE: Câmara de Vereadores de Carazinho

Razão Social: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço:	Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000 - Carazinho- RS.
Telefone:	54 3330 2322
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Inscrição. Estadual:	Isenta

Veículo: Referência Comunicação e Marketing Ltda

Mídia: Campanha 2017 -

Aproveitamento:

Criação, desenvolvimento, finalização e supervisão de spot 30".

Valor Total: R\$ 2.792,96

Prazo de Pagamento:

Faturamento será feito para Referência Comunicação e Marketing Ltda.

Obs: Pagamento para veículo será feito mediante depósito em conta.

Agência:

Cliente:

Data: 10/02/2017



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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000007
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4609
Licitação :
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 150872
Nome : REFERENCIA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
Endereço : RUA PALACIO DE CASTRO, 811
Município : CEP : 99070100
Telefone :
Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 433445

AUTORIZAÇÃO Nº 311050

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 120.000,00

Saldo Anterior 120.000,00

Valor Empenhado 105.000,00

Saldo Atual 15.000,00

QUANT

MATERIAL OU SERVIÇO

1

3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 06/2016,
CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

105.000,00

105.000,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 06/2016,
CONCORRENCIA 001/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

TOTAL

105.000,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

DATA

01.02.17

Presidente Legislativo
Estevão de Lorena

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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 02/01/2017 Hora: 12:00:00

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE

Nº: C-C- 038/2017

Razão Social: Referência Comunicação e Marketing Ltda.

CNPJ: 06.304.220/0001-95

Rua Plácio de Castro, 811/02 – Vila Rodrigues

Passo Fundo

CEP: 99074 – 245

Fone: (54) 3313 0579

**CLIENTE:** Câmara de Vereadores de Carazinho**Razão Social:** Câmara Municipal de Carazinho

Endereço:	Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000 - Carazinho- RS.
Telefone:	54 3330 2322
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Inscrição. Estadual:	Isenta

Veículo: Referência Comunicação e Marketing Ltda**Mídia:** Campanha Fevereiro 2017 -**Aproveitamento:**

Criação, desenvolvimento, finalização e supervisão de informativo de 8 páginas-formato A3 com dobra.

Valor Total: R\$ 6.071,67**Prazo de Pagamento:****Faturamento** será feito para Referência Comunicação e Marketing Ltda.**Obs:** Pagamento para veículo será feito mediante depósito em conta.**Agência:** Referência**Cliente:** João

Data: 10/02/2017

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE**Nº: C-C- 038/2017****Razão Social: Referência Comunicação e Marketing Ltda.**

CNPJ: 06.304.220/0001-95

Rua Plácio de Castro, 811/02 – Vila Rodrigues

Passo Fundo

CEP: 99074 – 245

Fone: (54) 3313 0579

**CLIENTE: Câmara de Vereadores de Carazinho****Razão Social: Câmara Municipal de Carazinho**

Endereço:	Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000 - Carazinho- RS.
Telefone:	54 3330 2322
CNPJ:	89.965.222/0001-52
Inscrição. Estadual:	Isenta

Veículo: Referência Comunicação e Marketing Ltda**Mídia: Campanha Fevereiro 2017 -****Aproveitamento:**

Criação, desenvolvimento, finalização e supervisão de informativo de 8 páginas-formato A3 com dobra.

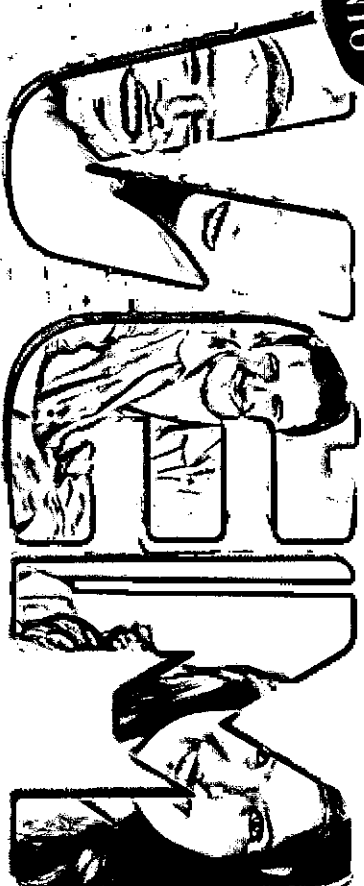
Valor Total: R\$ 6.071,67**Prazo de Pagamento:****Faturamento será feito para Referência Comunicação e Marketing Ltda.****Obs: Pagamento para veículo será feito mediante depósito em conta.**

Agência:

Cliente:

Data: 10/02/2017

**PARTICIPAR
é fazer
JUNTO**



PARTICIPAR



**Participação
Sem Fronteiras**



**Câmara Municipal de
Carazinho**



Acesso
à Informação Social

**A Câmara de Vereadores de Carazinho
participa da sua vida, trabalhando na construção
de uma cidade cada dia melhor com projetos
e leis que fazem a diferença na vida das pessoas.**

 **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CARAZINHO**

Participando da vida de todos nós

PARTICIPAR
é fazer
JUNTO

PARTICIPAR

A Câmara de Vereadores de Carazinho
participa da sua vida, trabalhando na construção
de uma cidade cada dia melhor com projetos
e leis que fazem a diferença na vida das pessoas.

**Participe das
Sessões Plenárias**

Fale com a Câmara:
Ligue 54 3330.2322

Acesse:
camaracz.rs.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CARAZINHO

Participando da vida de todos nós

165-Referência | (54) 3045 5202

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000144**DATA DE EMISSÃO: 14/02/2017****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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 137608 **CNPJ** : 52.676.368/0002-59
Nome : SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço : RUA ASSAHI, 95
Município : SAO BERNARDO DO CAMPO-SP **CEP** : 09633010
Telefone : 01143687011 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 434724

AUTORIZAÇÃO N° 312425

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

180.000,00

Saldo Anterior

156.045,92

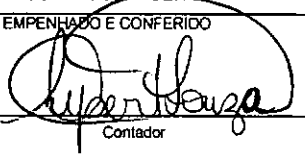
Valor Empenhado

1.740,00

Saldo Atual

154.305,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO LEITE EM PÓ (COMPOSTO LACTEO) - (Unidade: UNIDADE)	29,00	1.740,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.740,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09206 00981 420268 35717 880005 2 70990000174000
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
SOLLENAN COM E INDUSTRIA LTDA	52.676.368/0001-78	15/03/2017
		Valor do boleto (R\$):
		1.740,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.740,00
		Data de pagamento:
		07/03/2017
Autenticação mecânica:		
0624EECE2DD9D5B46A2CB6969D797F94B81C0EC0		

Operação efetuada em 07/03/2017 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999905392000017.

Banco Itaú S.A.**Comprovante de Entrega**

Cedente	SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Nro. Documento	1025348	() Mudou-se () Ausente
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (7016)		Vencimento	15/03/2017	() Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros(anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.			Data	Assinatura	
			Data	Entregador	



Banco Itaú SA

341-7

34191.09206 00981.420268 35717.880005 2 70990000174000

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o Vencimento preferencialmente no Banco Itaú. Após o Vencimento pagamento somente no Banco Itaú.				15/03/2017	
Cedente				Agência/Código Cedente	
SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - C.N.P.J.: 52.676.368/0002-59				0263/57178-8	
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/02/2017	1025348	DM	N	14/02/2017	109/20009814-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			1.740,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO, SE NÃO FOR PAGO ATÉ O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções
Juros Diario de R\$ 2,89					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (7016) (007016-01)
AV FLORES DA CUNHA N, 799-CENTRO
CEP 93500000 CARAZINHO - RS
C.N.P.J.: 89.965.222/0001-52

Autenticação Mecânica -

Recibo do Sacado



Banco Itaú SA

341-7

34191.09206 00981.420268 35717.880005 2 70990000174000

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o Vencimento preferencialmente no Banco Itaú. Após o Vencimento pagamento somente no Banco Itaú.				15/03/2017	
Cedente				Agência/Código Cedente	
SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - C.N.P.J.: 52.676.368/0002-59				0263/57178-8	
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/02/2017	1025348	DM	N	14/02/2017	109/20009814-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			1.740,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO, SE NÃO FOR PAGO ATÉ O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções
Juros Diario de R\$ 2,89					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (7016) (007016-01)
AV FLORES DA CUNHA N, 799-CENTRO
CEP 99500000 CARAZINHO - RS
C.N.P.J.: 89.965.222/0001-52

Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação





TRANSPORTES RODOVIA SUL

Cnpj: 90.4332000352 IE: 148686223114 Usuário: TATI

RUA SOLDADO JOSE REYMAO 105

PARQUE NOVO MUNDO SAO PAULO SP

Fone: 1124127843 Rntrc: 01675214

SPO - CAR

Chave Cte: 35.1702-90.863-325/0003-52-57-001-000.157.514-103.157.514-3

TIPO CTE		TIPO SERVICO	TOMADOR SERVICO	PAGAMENTO		NUM PROTOCOLO		CFOP - Natureza Operacao			
Normal		Normal	Remetente	Cif Boletto		135170909079613		6353 SERVICOS DE TRANSPORTES			
ORIGEM DA PRESTACAO: SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - SPO						DESTINO DA PRESTACAO: CARAZINHO - RS - CAR					
Remetente: SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						Destinatario: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 7016					
Endereco: RUA ASSAHI 95						Endereco: AV FLORES DA CUNHA N 799					
Bairro: RUDGE RAMOS Fone: (11)4368-7011						Bairro: CENTRO Fone: (54)3329-5812					
Município: SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Cep: 09633010						Município: CARAZINHO - RS Cep: 99500000					
Cnpj/Cpf: 52.676.368/0002-59 I.E: 635474671110						Cnpj/Cpf: 89.965.222/0001-52 I.E: ISENT0					
Consignatario: Cnpj:						Redespacho: Cnpj:					
Tomador de Servico: SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP CEP: 09633010											
Endereco: RUA ASSAHI 95											
Cnpj/Cpf: 52676368000259 IE: 635474671110 Fone: (11)4368-7011 vanessa.saes@laktus.com.br											
DME: 2202											
VOL 10		PESO 63.00	CUBAGEM 63.00	Mercadoria 1740.00	Produto MERC GERAIS	M3 0.00	Apolice 5400000695953	Seguradora TOKIO MARINE SEGUADORA			
NOME		VALOR	NOME		VALOR	NOME		VALOR	FRETE R\$ 98,26 A RECEBER R\$: 98.26		
Frete Peso		25.01	Gris		4.35	Tri Col+Ent		0			
Frete Valor		14.96	Outros		0.00	Tde Col+Ent		9.45			
Taxas		30.80	Pedagio		1.90	Tda Col+Ent		0			
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUACAO TRIBUTARIA 00-ICMS NORMAL				BASE DE CALCULO 98.26		ALIQ ICM 12.00		VALOR ICMS 11.79		% RED B.CALC 0	ICMS ST 0
DOCUMENTOS ORIGINARIOS											
Nfs:25348											
Obs: Valor Aproximado dos Tributos de 15,93% - Fonte IBPT Tab: S 9											
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE											
NOME RECEBEDOR			RG/CPF			DATA/HORA			CTE: SPO No: 157514		



Identificação do emitente
SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA ASSAH, 95
RUDGE RAMOS Cep:09633-010
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
Fone: 1143687011

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000025348
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3517 0252 6763 6800 0259 5500 1000 0253 4810 0379 9268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170097313874 14/02/2017 14:25:23-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
635474671110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
52.676.368/0002-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (7016)

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

14/02/2017

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA N. 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

5433295812

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

1 025348

15/03/2017

1.740,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.740,00

VALOR DO ICMS

208,80

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.740,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA - 2482-2350

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

90.863.325/0003-52

ENDEREÇO

SOLDADO JOSE REYMAO, 105

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148686223114

QUANTIDADE

10

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

63,000

PESO LÍQUIDO

60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0015	COMPOSTO LACTEO	17021100	000	6107	KG	60,00	29,000	1.740,00	1.740,00	208,80	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135170097313874

RESERVADO AO FISCO

113051

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000006
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

Dados do Credor:
Nº Credor : 103570 CNPJ : 02.749.998/0001-57
Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433319161 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 433441
AUTORIZAÇÃO Nº 311044 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 380.000,00 Saldo Anterior 350.549,75

Valor Empenhado 1.448,70 Saldo Atual 349.101,05

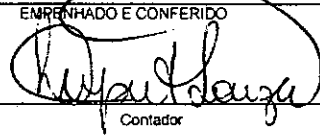
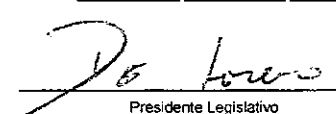
Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11711 00280 902115 11000 891025 6 70940000030291
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
PROTECAO MED SEG TRABALHO		10/03/2017
		Valor do boleto (R\$):
		302,91
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		302,91
		Data de pagamento:
		07/03/2017
Autenticação mecânica:		
CB64DB062CD230EA23E1C3DEB0BB2A5FDE522FDE		

Operação efetuada em 07/03/2017 às 12:02:04 via Sispag, CTRL 399891628000037.

INFORMATIVO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/03/2017	
Beneficiário PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - CNPJ: 02.749.998/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 0211.11.00089	
Data do Documento 01/03/2017	Nº do Documento 9294	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 01/03/2017	Nosso Número 17/100280-9	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 302,91	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS - 99500-000					Código de Barra	

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.11711 00280.902115 11000.891025 6 70940000030291

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/03/2017	
Beneficiário PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - CNPJ: 02.749.998/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 0211.11.00089	
Data do Documento 01/03/2017	Nº do Documento 9294	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 01/03/2017	Nosso Número 17/100280-9	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 302,91	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS - 99500-000					Código de Barra	

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Número da Nota

9294

Folha 1/1

Código de Verificação

fc332dc



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 28/02/2017 - 16:04 Período de Competência: 02/2017
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: M7112000 - Serviços de engenharia

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref. Mês de FEVEREIRO/2017

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 302,91

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	302,91	3,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
9,09	0,00	0,00	302,91	302,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

POSTO SAO BENTO

CNPJ: 08.407.768/0007-81 Inscr. Estad.: 0250130092
Rua: AV, FLORES DA CUNHA, Número: 2795 Bairro: GLORIA
Cidade: CARAZINHO - RS Fone: (54) 0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO	-QNT-- UN UNIT- TOTAL-
600019 GASOLINA ADITIVADA	60,701 LT 3,730 226,41

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	226,41

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Convenio	226,41

Numero: 62598 Serie: 91 Emiss.: 16/02/2017 09:29:32
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4317 0208 4077 6800 0781 6509 1000 0625 9810 0062 5981

Protocolo de Autorizacao: 143170113441378

16/02/2017 10:29:43

CONSUMIDOR CNPJ: 89.965.222/0001-52

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO

CARAZINHO - RS



Trib Aprox R\$: Fed 30,45; Est 67,92; Fonte: IBPT

00100000032404 - CAMARA MUNICIPAL DE CAR

AV FLORES DA CUNHA, 799-CARAZINHO-RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52 IE: ISENTO

PLC: 269 KM: 36130

CNPJ/CPF consumidor: 89.965.222/0001-52

Operador: 13 - MARCIO

Emp: 009 PDV: 091

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11745 13545 402110 09000 011016 1 70990000022641
Beneficiário: VERNO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/03/2017
		Valor do boleto (R\$): 226,41
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 226,41
		Data de pagamento: 07/03/2017
Autenticação mecânica: D9C6DF7DBE19CEB0154673B854AB706404B91595		

Operação efetuada em 07/03/2017 às 12:02:04 via Sispag, CTRL 399891628000052.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000003
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017
TIPO: ESTIMATIVA

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

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

Dados do Credor:

N° Credor: 20061 **CNPJ:** 08.407.768/0001-96
Nome: VERNON LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 500
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 58433302599 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 433430**AUTORIZAÇÃO N°** 311030**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

180.000,00

Saldo Anterior

180.000,00

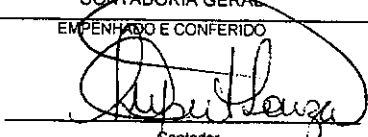
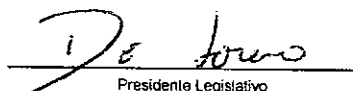
Valor Empenhado

4.476,00

Saldo Atual

175.524,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1200	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA 269, CFE CONTRATO 02/2016, 1º ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2016, PREGÃO PRESENCIAL 01/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	3,73	4.476,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA 269, CFE CONTRATO 02/2016, 1º ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2016, PREGÃO PRESENCIAL 01/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.476,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01.02.17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Sacado: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
 CARAZINHO - RS - 99500000
 Valor: 226,41
 Data de Emissão: 02/03/2017
 Data de Vencimento: 15/03/2017
 Nosso Número: 17/413545-4
 Notas:

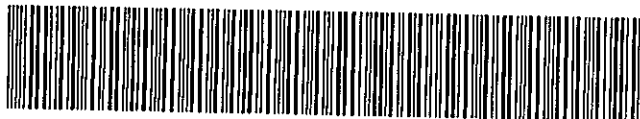
Linha Digitável:

Cortar Nesta Linha

Recibo do Sacado

		748-X		74891.11745 13545.402110 09000.011016 1 70990000022641	
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER			Agência/Código Cedente 211.9.1	Espécie	Nosso Número 17/413545-4
Número do Documento 4551		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 15/03/2017		Valor do Documento 226,41
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					
Descrição					

		748-X		74891.11745 13545.402110 09000.011016 1 70990000022641	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI			Vencimento 15/03/2017		
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER			Agência/Código Cedente 211.9.1		
Data Documento 02/03/2017	Número do Documento 4551	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 02/03/2017	Nosso Número 17/413545-4
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 226,41
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Após Vcto cobrar Multa de 2%					(-) Outras Deduções
Após Vcto cobrar Mora de 0.13% ao Dia					(+) Mora/Multa
Após 10 Dias do Vcto a Cobrança será enviada para Protesto					(+) Outros Acréscimos
Paque em dia e tenha seu Crédito Sempre					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 99500000 CENTRO					89.965.222/0001-52
Sacador/Avalista:					RS
					Código de Baixa:



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 POSTO SAO BENTO AV, FLORES DA CUNHA, 2795 BAIRRO GLORIA CARAZINHO - RS CEP 99500-000 Telefone: (54)	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000000073 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 4317 0308 4077 6800 0781 5500 0000 0000 7310 0000 0734 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA PDV - NFC-E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170033770066 02/03/2017 11:29:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250130092	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.407.768/0007-81	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 02/03/2017
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 02/03/2017
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX (54) 33302044	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FAIXA/DUPLICATA 1 15/03/2017 226,41		HORA DE SAÍDA 11:28	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,41	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	226,41

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60,70					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
60001	GASOLINA ADITIVADA		060	5949	LT	60,70	3,73	226,41				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e 62598-91 PLACA: 269 FROTA: KM: 36130 MD: 0,00 BOMBA: 001 BICO: 002 EI: 203.619.909 EF: 203.680.610 (não consta, Forma/condição de pagamento: boletos/1x (15), DESTINATÁRIO: 3240-CAMARA CASO NÃO TENHA RECEBIDO O XML POR EMAIL, O MESMO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SETOR ADMINISTRATIVO DA EMPRESA. Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 30,45 (13,45%), Est. R\$ 67,92 (30,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 357154****DATA DE EMISSÃO : 27/02/2017**

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 : 131611 **CNPJ**: 11673876000115
Nome : W STORE COM DE CONFECÇÕES LTDA ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3330-2558 **Fax** :

Empenho N°

54/2017

Valor do Empenho

1.260,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Ref. Nota Fiscal nº: 14011102, de 02/02/2017		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
				TOTAL DA ORDEM	1.260,00
				SALDO ANTERIOR	1.260,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

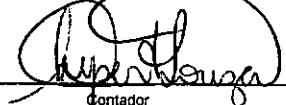
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLOS HERING PARA UNIFORMES, COR CINZA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.260,00

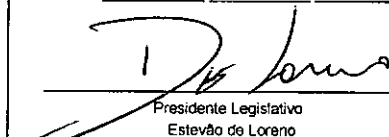
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador
Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos**PAGUE-SE**

DATA 07 MAR 2017

DATA


Presidente Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Deb. Ita

DATA

07 MAR 2017

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **W STORE COM DE CONFEC LTDA**

CPF/CNPJ: **11673876000115**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0610869106**

Valor da TED: **R\$ 1.260,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399888500000044**

TED solicitada em 07/03/2017 às 11:52:13 via Sispag.

Autenticação:

5DC9A099E5465A8D3C0CA3A965E2E06D25671BF9

RECEBEMOS DE W STORE COM DE CONFEC LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEPIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 014.011.102 SÉRIE: 890 CNPJ: 11.673.876/0001-15

 W STORE COM DE CONFEC LTDA AV FLORES DA CUNHA, 1181 - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-2203	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 014.011.102 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4317 0287 9586 7400 0181 5589 0014 0111 0210 7337 8299 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170017975399 - 02/02/2017 10:28:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0118840	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 11.673.876/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	02/02/2017 10:22
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX (54)3330-2322	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPMF	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI
17490	POLO HERING	61062000	0102	5102	PC	4,0000	45,0000	180,00			
17649	POLO HERING	61062000	0102	5102	PC	14,0000	45,0000	630,00			
10314	POLO HERING	61062000	0102	5102	PC	9,0000	45,0000	405,00			
14813	POLO HERING	61062000	0102	5102	PC	1,0000	45,0000	45,00			

Com 20% para os Navos e Vinodares Navos

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICM S. (*** Login Operador CPF: 695.859.110-00 - LEANDRO JACS ON WALBER;)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 060807

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

27/02/2017

VALOR**R\$ 511,81****CGM**

17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES FOLHA FEV 2017

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

07 MAR 2017

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

07 MAR 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **TOLECOR CORR DE SEGUROS LTDA**

Agência: **9209**

Conta corrente: **07196 - 9**

Valor: **R\$ 511,81**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/03/2017 às 11:48:17 via Sispag, CTRL 999908486000018.

Autenticação:

067A018347B8155A4F89569D7449CA9211962641

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO: 02/2017
RUBRICA
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50449	ANDREIA OLIVEIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	30,53
50440	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	15,05
50451	DAVIDSON HUTHER	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	25,37
50071	ESTEVAO DE LORENO	918	AGENTE POLITICO - 3	0	30,15
50447	EZELINO MARTINS RAMOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	41,22
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	0	35,19 ✓
50442	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	49,95
50443	LUAN NIED REZENDE BORGES	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	34,22
50901	LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	44,87
50090	MARCIO LUIZ HOPPEN	918	AGENTE POLITICO - 3	0	25,23
50446	MAURO DA SILVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	44,87
50453	PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	25,37
50452	PAULINO DE MOURA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	92,55
50441	TAUHAN NOLL	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	17,24
TOTALIS				14	511,81

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 060808**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

27/02/2017

VALOR

R\$ 64,30

CGM

102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

MENSALIDADE SINDICAL FEVEREIRO DE 2017.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data

07 MAR 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. cta

Data

07 MAR 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de 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: **SINDICATO SERVIDORES**

CPF/CNPJ: **00099999999999**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000602780606**

Valor do DOC: **R\$ 64,30**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799896185000011**

DOC solicitado em 07/03/2017 às 12:02:04 via Sispag.

Autenticação:

C9553861A64C2EDE0516FB608AEB96190745DBE9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO: 02/2017
RUBRICA
0656 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

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

Des: carazinho

Pessoa>Consultas>Ficha Financeira por Código_pes2_codfinanc002.php Emissor: Luciene Ines Lampert De Souza Exerc: 2017 Data: 27-02-2017 - 10:07:20

Pág 1/1



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
206
Folha 1/1
Código de Verificação
10299e2b



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 23/02/2017 - 14:40 **Período de Competência:** 02/2017
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

☒ Razão Social **CLAIR ANTONIO GARCIA ME** CPF/CNPJ **18.791.934/0001-54**
Inscrição Municipal **101078** Fone/Fax **Simplex Nacional** Inscrição Estadual **Sim**
Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA , 714 SALA A - SAO PEDRO** CEP **99500000** Exigível **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM DE VEICULO

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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		25,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		25,00	25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354151

DATA DE EMISSÃO: 23/01/2017

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 142723 CNPJ: 18791934000154

Nome : CLAIR ANTONIO GARCIA ME

Endereço : AV FLORES DA CUNHA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Aq./Conta

Telephone : Fax :

Empenho N°

14/2017

Valor do Empenho

625.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	25,00	0,00	0,00	25,00
Ref. Nota Fiscal nº: 198, de 23/01/2017		25,00	0,00	0,00	25,00
				TOTAL DA ORDEM	25,00
				SALDO ANTERIOR	600,00
				OUTRAS ORDENS	25,00
				VALOR RESTANTE	575,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. RF. PAGTO. SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 07 MAR 2017 DATA <u> / / </u> <i>[Assinatura]</i> 16 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° <i>001163</i> BANCO N° <i>Banreal</i> DOCUMENTO N° 07 MAR 2017 DATA <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RE

EM

EN

CREDOR

CREDOR



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

Número da Nota
198
Folha 1/1
Código de Verificação
c35058e0



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 23/01/2017 - 16:02 Período de Competência: 01/2017
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CLAIR ANTONIO GARCIA ME
Inscrição Municipal
101078
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 714 SALA A - SAO PEDRO

CPF/CNPJ
18.791.934/0001-54
Fone/Fax
Simples Nacional
Sim
CEP
99500000 Exigível
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
contabilidade@camara.czo.rs.gov.br

Inscrição Estadual
025/isento

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM DE VEICULO

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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		25,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		25,00	25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000014
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2017
TIPO : ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 142723 CNPJ : 18.791.934/0001-54
Nome : CLAIR ANTONIO GARCIA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 714
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 433471

AUTORIZAÇÃO Nº 311087 PROC. ADMIN (P.A.) :

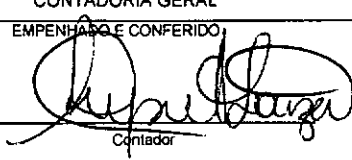
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 328.728,46

Valor Empenhado 625,00

Saldo Atual 328.103,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. RF. PAGTO. SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	25,00	625,00
RESUMO: VLR. RF. PAGTO. SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	625,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA 01, 01, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000014**DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017****TIPO: ESTIMATIVA**

89.965.222/0001-52

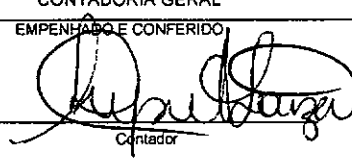
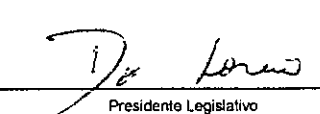
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 142723 **CNPJ** : 18.791.934/0001-54
Nome : CLAIR ANTONIO GARCIA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 714
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 433471****AUTORIZAÇÃO Nº 311087** **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 380.000,00**Saldo Anterior** 328.728,46**Valor Empenhado** 625,00**Saldo Atual** 328.103,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. RF. PAGTO. SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	25,00	625,00
RESUMO: VLR. RF. PAGTO. SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	625,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA 01, 02, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

Comp. Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 001163 0 R\$ - 75,00-

Pague-se por este cheque a quantia de Setenta e cinco reais

CLAIR ANTONIO GARCIA ME e centavos acima.

CONTA CORRENTE

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

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

GR.00

639 CONFECCAO:
20/10/15

Carazinho de março de 20 11
[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO *****
CNPJ: 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

04100338 0100011635 504023341037



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

194

Folha 1/1

Código de Verificação

bc6585d4



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 17/01/2017 - 09:55 **Período de Competência:** 01/2017
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CLAIR ANTONIO GARCIA ME CPF/CNPJ
18.791.934/0001-54
Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
101078 **Sim**
Endereço CEP Exibibilidade
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 714 SALA A - SAO PEDRO **99500000** **Exigível** **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, condicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM DE VEICULO

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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	25,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	25,00	25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.534/0001-41 IE: 302/0003158

07/03/2017 08:31:43 CCF: 147899 COD: 150225

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 0000000000002 CAFE 1un 107,20% 9,50

TOTAL R\$ 9,50

Dinheiro 9,50

MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A481BF6EC

Consumidor Final 1

Cidade Inexistente !!

Vend: Caixa

186 82602 1A39E 53108A AF 49A1CO 97488 3194F E5A

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 0001

HHHHHHHHHCHACEHCA 07/03/2017 08:31:48

FAB: DR0813BR000000395914 BR

RESTAURANTE SAN RENO

M. GRAF 8 CIA LIDA

LARGO JOAO AMORIM RIBOUQUE, 30

BARRIO CENTRAL - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 04.061.854/0001-39 IE: 096/2839159

08/03/2017 13:36:52 CCF: 053729 COD: 054896

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

QTD UN VL UNIT(R\$) ST INI VL ITEM(R\$)

001 0000000000001 BUFFET LV

1,000UN x 19,50 103 A 19,50

002 0000000000004 LATA

1,000UN x 4,00 FI A 4,00

TOTAL R\$ 23,50

Dinheiro 23,50

103= 7,20%

ELGIN VD. 69A

*x/y/s-76KT-111XX976 @xHIS//tpRx2-K8XY@wp1KH-2

ELGIN FX7 ECF-PDV

VERSAO: 01 00.07 ECF: 001 Lj: 0001 DPR: Oper01

AAAAAAHACECUCOP0 08/03/2017 13:36:58

FAB: EL030900000000006210 BR

RODRIGO DIENSTMANH DUTRA VILA

CNPJ: 12.619.255/0001-16 IE: 0963666614

AV CRISTOVAO COLOMBO, 545 - LOJA 2056 SUBSL

FLORESTA- PORTO ALEGRE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Un	Qtd	VL Un	VL Tot
1708001	AGUA S. GAS	UN	2,000	6,00	12,00
4909030	VAKISIBA DE FILEMIUM	1,000	42,00	42,00	42,00

Qtd. Total de Itens 2

Valor Sub-Total R\$ 54,00

Valor Acrescidos R\$ 5,40

Valor Total R\$ 59,40

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartao de Debito 59,40

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 53-Ficha 2054

EMISSAO NORMAL

Numero: 000009918 Serie: 000 Dt. Emi.: 07/03/2017 22:14:37

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://nfce.sefazrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta2.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4317 0312 6192 5500 0116 6500 0000 0099 1814 7551 9291

CONSUMIDOR

Consumidor nao identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 143170165737183

07/03/2017 22:14:49

NCR Colibri 8.4.6.289

RESTAURANTE SAN RENO

M. GRAF 8 CIA LIDA

LARGO JOAO AMORIM RIBOUQUE, 30

BARRIO CENTRAL - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 04.061.854/0001-39 IE: 096/2839159

07/03/2017 13:17:06 CCF: 053664 COD: 054830

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

QTD UN VL UNIT(R\$) ST INI VL ITEM(R\$)

001 0000000000001 BUFFET LV

1,000UN x 19,50 103 A 19,50

002 0000000000004 LATA

1,000UN x 4,00 FI A 4,00

TOTAL R\$ 23,50

Dinheiro 23,50

103= 7,20%

ELGIN VD. 69A

CNPJ/CPF consumidor: 000106570083

NOME:

END:

*xV=KxX11x--SXX\$bwX15/pHwX@w2w--w17@bRX\$S5VpX

ELGIN JX7 ECF-PDV

VERSAO: 01 00.07 ECF: 001 Lj: 0001 DPR: Oper01

AAAAAAHACECUCOP0 07/03/2017 13:17:20

FAB: EL030900000000006210 BR



Recibo de Transferência

Número: 00585025113/00000000672028/543193

Data: 17/03/2017

Hora: 09:55:39

Canal: Home Banking
Data Débito: 17/03/2017
Valor: R\$ 135,10
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG SALDO VER CLAYTON PEREIRA

Atenciosamente

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

03B0553AE33DE6F0D1A58A471A07BB6BFB64

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000195
DATA DE EMISSÃO: 06/03/2017
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 : 109937 **CPF** : 003.106.570/83
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO, 927
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 96310056 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 436962

AUTORIZAÇÃO N° 314764

PROC. ADMIN (P.A.):

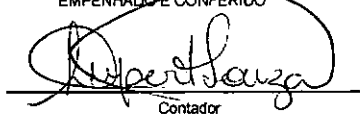
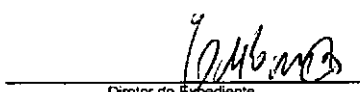
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 219.673,82

Valor Empenhado 200,00

Saldo Atual 219.473,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS COM DEPUTADOS NO DETRAN, NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADA SILVANA COVATTI, ETRAN E DEPUTADOS JULIANO ROSO E MARCEL VAN HATTEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	200,00	200,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS COM DEPUTADOS NO DETRAN, NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADA SILVANA COVATTI, ETRAN E DEPUTADOS JULIANO ROSO E MARCEL VAN HATTEN, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	200,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

17 MAR. 2017

CARAZINHO, 16 de março de 2017.

Prezado Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria, a prestação de contas da viagem que realizei a Porto Alegre entre os dias 07 e 08 de março de 2017, o qual foi liberado um adiantamento de despesas no valor de R\$ 440,00, sendo que foi gasto por esse Vereador o valor de 304,90, apresento em anexo o depósito feito na Conta da Câmara Municipal de Vereadores a devolução do valor de R\$ 135,10.

- Despesas para hospedagem R\$ 200,00, o valor gasto foi de R\$ 189,00 (nota fiscal N. 2017/1085), devolução do valor de R\$ 11,00;

- Despesas de alimentação R\$ 240,00, foram gastos os valores de R\$ 9,50 (churrascaria do Gringo), R\$ 23,50 (restaurante San Remo), R\$ 59,40 (Rodrigo Dienstmann Dutra Vila) e R\$ 23,50 (restaurante San Remo), totalizando um valor de R\$ 115,90, devolução de R\$ 124,10;

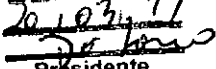
Adiantamento R\$ 440,00

Despesas R\$ 304,90

Devolução R\$ 135,10


CLAYTON PEREIRA
VEREADOR - SDD

Ilmo Sr:
ESTEVÃO DE LORENO
Presidente da Câmara Municipal

DEFERIDO
20.03.17

Presidente

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2017/1085

Emitida em:

08/03/2017 08:49:34

Competência:

08/03/2017

Código de Verificação:

612387a3

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 17.154.205/0001-24

Inscrição Municipal: 55131026

R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3021-8989

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 003.106.570-83

Inscrição Municipal:

CLAYTON PEREIRA

RIO BRANCO, 927 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

4814//REFERENTE DIARIA DE GARAGEM

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 32,09 (16,98%)

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 189,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 189,00

Valor dos serviços: R\$ 189,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 189,00

(x) Alíquota: 0%

(=) 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:

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



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 001164 9 R\$ -440,00-

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

CLAYTON PEREIRA ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

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

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

GR.00.

035 CONFECCAO:
20/10/15

Carazinho de março de 20 17
Raposo Louza
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO *****

CNPJ: 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

004100337 01000116450 5040233410370

CARAZINHO, 06 de março de 2017.

Prezado Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria, a solicitar o adiantamento de despesas de hospedagem no valor de R\$ 200,00 e despesas de alimentação no valor de R\$ 240,00, à viagem a Porto Alegre nos dias 07 e 08 de março de 2017.

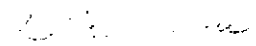
Para participar de audiências com deputados e DETRAN- RS.

Audiência na Assembléia Legislativa dia 07 com a Deputada SILVANA COVATTI; DETRAN-RS, sobre a confecção das CNH's em nossa cidade.

Visita aos gabinetes dia 08, assuntos inerentes aos pedágios da BR 386 nos Gabinetes dos deputados JULIANO ROSO e MARCEL VAN HATTEN;

Saída 07/03/2017 às 8:00 horas

Retorno: 08/03/2017 às 18:00 horas


CLAYTON PEREIRA
VEREADOR - SDD



Recibo de Transferência

Número: 00585025113/00000000672028/543193

Data: 17/03/2017

Hora: 09:55:39

Canal: Home Banking
Data Débito: 17/03/2017
Valor: R\$ 135,10
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG SALDO VER CLAYTON PEREIRA

Atenciosamente

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

03B0553AE33DE6F0D1A58A471A07BB6BFB64

17 MAR. 2017

Res. Legislação
Ass. Assessoria

CARAZINHO, 16 de março de 2017.

Prezado Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria, o relatório da viagem a Porto Alegre entre os dias 07/08 de março de 2017.

Dia 07:

- **10 horas:** Estive reunido com Secretario Chefe da Casa Civil MÁRCIO BIOLCHI, para tratarmos assuntos do nosso Município de Carazinho RS. Foi solicitado ao Secretário à aquisição de uniformes escolares para a rede publica municipal, sendo esta uma forma de simbolizar as cores do nosso município.

Márcio Biolchi concordou, achando importante a reivindicação dizendo que desenvolve nos alunos um sentimento de grupo;

- **11 horas:** Estive reunido no Gabinete da Deputada SILVANA COVATTI, onde fiz a solicitação de verbas ao município de Carazinho, a serem aplicadas no setor de educação. Uma das melhorias citadas foi o transporte escolar em nosso município, que ouvimos queixas dos pais todos os dias;

- **15 horas:** Estive reunido com Diretoria Administrativa e Financeira do DETRAN/RS para tratar assuntos de Processos de Habilitação do DETRAN/RS referente os procedimentos em geral sobre as Carteiras Digitalizadas. Solicitando providenciar a instalação de uma sala de provas teóricas de exames de habilitação eletrônica para a carteira de motorista realizada na cidade Carazinho RS.

DEFERIDO
21/03/17
Presidente

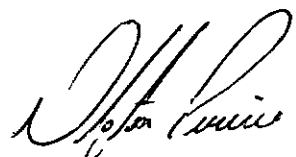
Dia 08:

- **09h30min:** Estive reunido no Gabinete do Deputado GILMAR SOSSELA, tratando sobre os problemas das novas praças de pedágios na BR 386. Carazinho ficará novamente esquecido pelo setor logístico e não receberá valor algum de retorno fiscal ou investimento financeiro, referente aos pedágios.

- **10h30min:** Estive reunido no Gabinete do Deputado JULIANO ROSO, tratamos sobre a pauta dos pedágios novamente, este por ser um deputado da região de Passo Fundo, município que também ira sofrer os mesmos problemas que Carazinho, caso venha ser instalado as praças de pedágios ao longo da BR 386.

Colocou o Nobre Deputado a sua inquietude sobre o tema, de que está abraçado com Carazinho em Defesa da Região no tocante a instalação novamente dos pedágios, completou falando que seria um retrocesso no desenvolvimento local.

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


CLAYTON PEREIRA
VEREADOR - SDD

Ilmo Sr:
ESTEVÃO DE LORENO
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNADORIA DO ESTADO
CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

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

Porto Alegre, em 07 de Março de 2017.


Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann
Chefe de Gabinete da Casa Civil.



Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual SILVANA COVATTI – PP/RS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador,
CLAYTON PEREIRA, do município de Carazinho/RS, esteve presente no
dia 07 de março de 2017, no Gabinete Parlamentar da Deputada Silvana
Covatti, para tratar assuntos de interesse do Município.

Porto Alegre, 07 de março de 2017.

Gabinete Parlamentar
Deputada Silvana Covatti

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador Clayton Pereira, do Município de Carazinho, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado do RS, na presente data, a fim de participar de reunião com o Deputado Estadual Juliano Roso, em seu Gabinete Parlamentar.

Porto Alegre, 08 de março de 2017.



Lúcia Helena Dipp,

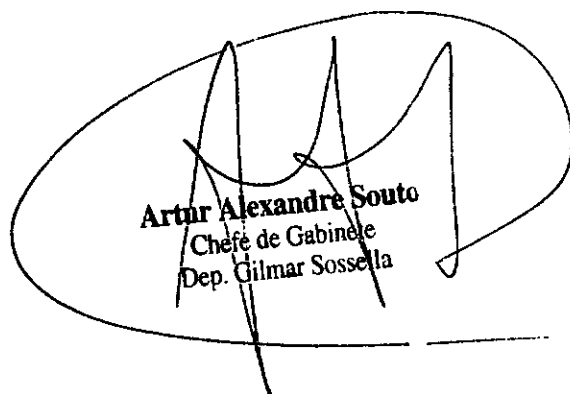
Chefe de Gabinete

Deputado Juliano Roso.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Senhor **CLAYTON PEREIRA**, Vereador do Município de **CARAZINHO**, portador do **CPF 003.106.570-83** esteve nesta data em nosso Gabinete, tratando assuntos de interesse do Município.

Porto Alegre, 08 de Março de 2017.



Artur Alexandre Souto
Chefe de Gabinete
Dep. Gilmar Sossella