

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000011
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 433464

AUTORIZAÇÃO Nº 311076

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

380.000,00

Saldo Anterior

332.094,64

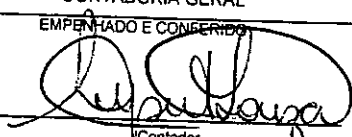
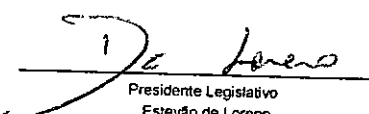
Valor Empenhado

812,50

Saldo Atual

331.282,14

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SERVIDOR INTERNET SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2, CFE. CONTRATO 013/2015, 1º TERMO ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO A MAIO DE 2017) - (Unidade: UNIDADE)	162,50	812,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SERVIDOR INTERNET SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2, CFE. CONTRATO 013/2015, 1º TERMO ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO A MAIO DE 2017			
DESTINO:		TOTAL	812,50

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO**Dados do pagamento****Itaú Unibanco S.A.**

34191 57601 56212 489209 91379 760001 9 71040000016250

Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
CARRETA LIMA KOCHHANN SERV	12.084.301/0001-20	20/03/2017
		Valor do boleto (R\$):
		162,50
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		162,50
		Data de pagamento:
		20/03/2017
Autenticação mecânica:		
2AEF02CD3D8836F32D6205DA513568C8B01593EF		

Operação efetuada em 20/03/2017 às 16:48:44 via Sispag, CTRL 199317973000010.

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57601 56212.489209 91379.760001 9 71040000016250

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2017
Beneficiário CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9209/13797-6
Data do documento 07/03/2017	No. Do documento NFSE 1184	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/03/2017	Nosso Número 157/60562124-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 162,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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

Número da Nota
1184
Folha 1/1
Código de Verificação
58894bff



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 06/03/2017 - 16:21 Período de Competência: 03/2017
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manut. Prevent. Servidor(es) ref. mês 02/2017

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 162,50

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		Alíquota %
0,00		0,00	162,50		2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	162,50		162,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000201
DATA DE EMISSÃO : 09/03/2017
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 : 100007 CNPJ : 91.288.050/0001-71
Nome : DE CESARO & CIA.LTDA - BRONZARTE PF
Endereço : RUA HUGO LISBOA, 626
Município : PASSO FUNDO-RS CEP : 00000000
Telefone : 54 3311 7356 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 437149

AUTORIZAÇÃO Nº 314932

PROC. ADMIN (P.A.):

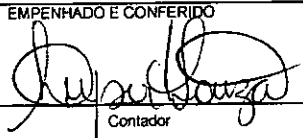
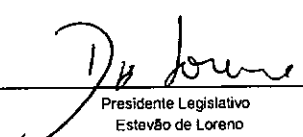
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 211.930,02

Valor Empenhado 190,00

Saldo Atual 211.740,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. RESTAURAÇÃO DE DUAS PLACAS IDENTIFICAÇÃO GABINETES, JOAO PEDRO E DANIEL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	190,00	190,00
RESUMO : VLR. REF. RESTAURAÇÃO DE DUAS PLACAS IDENTIFICAÇÃO GABINETES, JOAO PEDRO E DANIEL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	190,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA _____  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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DE CESARO CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **91288050000171**

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

Agência: **0310 POSTO CRUZEIRO DO SUL**

Conta corrente: **0000608064805**

Valor da TED: **R\$ 190,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399318540000010**

TED solicitada em 20/03/2017 às 16:49:24 via Sispag.

Autenticação:

43FD5100EB3293B3FA36D286061CDFCC43CC9BF9

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 060517

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
21/02/2017

VALOR
R\$ 823,37

CGM
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS NOTA FISCAL 1154 ALT SERVICE

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

20 MAR 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

20 MAR 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - INSS ARRECADACAO CON

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858000000089 233702702640 014778359000 010720170270

Valor do documento: R\$ 823,37

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 20/03/2017 às 16:48:12 via Sispag, CTRL 199319941000023.

Obs.:

Autenticação:

98AAA6AA951F5D5C6A40DBFF2F8550AD322E6A4D

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA ME
TIMBAUVA 303 LOJA 01 IDELA
NOVO HAMBURGO RS CEP 93332 212

FONE 51 3566 2614

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2640

4 - COMPETÊNCIA

02/2017

5 - IDENTIFICADOR

14.778.359/0001-07

6 - VALOR INSS

823,37

7 -

8 -

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

11 - TOTAL

823,37

85800000008-9

23370270264-0

01477835900-0

01072017027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA ME
TIMBAUVA 303 LOJA 01 IDELA
NOVO HAMBURGO RS CEP 93332 212

FONE 51 3566 2614

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2640

4 - COMPETÊNCIA

02/2017

5 - IDENTIFICADOR

14.778.359/0001-07

6 - VALOR INSS

823,37

7 -

8 -

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

11 - TOTAL

823,37

85800000008-9

23370270264-0

01477835900-0

01072017027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Serviços Ltda - ME TIMBAUVA,303- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3566-2614 -Novo Hamburgo- RS alt-service@hotmail.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade	
Tributação fora do município		21/2/2017 11:41:54		58 16 D6	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		1154	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
89.965.222/0001-52		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
Endereço	Número	Complemento	Bairro		
Avenida Flores da Cunha	799		Centro		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail		
99500-000	Carazinho / RS				
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00 VALOR REFERENTE AO DISSÍDIO 2017 DOS MESES : JANEIRO.....R\$ 489,87 (SEM MATERIAL INCLUIDO)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS		2,00	1705	8121400	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 7.485,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.485,19	R\$ 0,00	Sim
				Desconto Condicionado	
				R\$ 0,00	
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 823,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 6.512,12
Informações Complementares					
*					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000180**
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2017
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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 436828

AUTORIZAÇÃO N° 314624

PROC. ADMIN (P.A.):

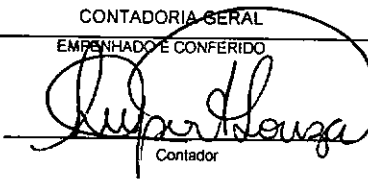
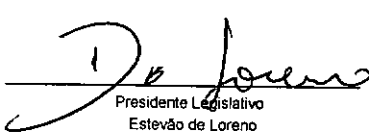
Valor Orçado 430.000,00

Saldo Anterior 399.018,30

Valor Empenhado 15.604,01

Saldo Atual 383.414,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	15.604,01	15.604,01
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15.604,01

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - INSS ARRECADACAO CON

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400004758 190602702404 289965222009 015220170272**

Valor do documento: **R\$ 47.519,06**

Informações fornecidas pelo

pagador:

Operação efetuada em 20/03/2017 às 16:48:12 via Sispag, CTRL 199319941000015.

Obs.:

Autenticação:

D7D4157D6B6B470F821B96E9B5499341407FCBBD

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO RS FONE: 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

02/2017

5 - IDENTIFICADOR

89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS

47.519,06

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

47.519,06

85840000475-8

19060270240-4

28996522200-9

01522017027-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO RS FONE: 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

02/2017

5 - IDENTIFICADOR

89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS

47.519,06

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

47.519,06

85840000475-8

19060270240-4

28996522200-9

01522017027-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		100,25
0604	4	83.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.123,30
0606	1	12.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0670	2	2.00	FALTAS		354,64
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		937,00
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		121,26
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.591,24
R913	13	325.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.508,72

TOTAL	71.281,97	20.712,03
TOTAL LÍQUIDO		50.569,94
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		70.927,33
BASE I.R.R.F		70.927,33
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		50.569,94

PREVI: 0,00 INSS: 70.927,33 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

FEV/17

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Silvio Cesar Carvalho de Souza 12521818749	970,00		194,00
jorge Luis de Salles Lang 10674682014	1.200,00		240,00
			0,00
			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	434,00
TOTAL AUTONOMOS/MEI		434,00	
Folha Vereadores	70.927,33	7.591,24	15.604,01
Folha Servidores Cargos em Comissão	74.841,39	7.424,70	16.465,11
Folha Suplentes			0,00
Folha Contratos			0,00
Rescisões			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	145.768,72	15.015,94	32.069,12
TOTAL DA FOLHA		47.519,06	
TOTAL GUIA A RECOLHER		47.519,06	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000181
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2017
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 : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 436835

AUTORIZAÇÃO N° 314634

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

430.000,00

Saldo Anterior

383.414,29

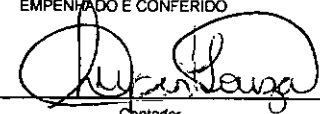
Valor Empenhado

16.465,11

Saldo Atual

366.949,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA FEVEREIRO DE 2017 SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	16.465,11	16.465,11
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA FEVEREIRO DE 2017 SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	16.465,11

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.565,23	
0600	10	0.00	SEGURO DE VIDA		376,37
0604	4	147.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.591,88
0606	1	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		400,59
0670	4	46.13	FALTAS		841,99
0721	19	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		768,56
R904	21	223.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.424,70
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.077,98

TOTAL	75.683,38	15.482,07
TOTAL LÍQUIDO		60.201,31
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		74.841,39
BASE I.R.R.F		74.841,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		60.201,31

PREVI: 0,00 INSS: 74.841,39 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000172
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2017
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 : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4618

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 436558

AUTORIZAÇÃO N° 314383 PROC. ADMIN (P.A.) :

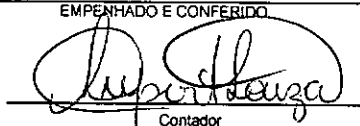
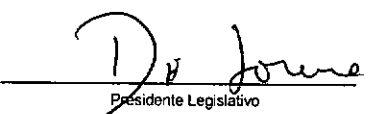
Valor Orçado 1.000,00

Saldo Anterior 1.000,00

Valor Empenhado 194,00

Saldo Atual 806,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.20.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JUR OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. PAGTO. INSS SOBRE NOTA FISCAL 227 SILVIO CESAR CARVALHO DE SOUZA, SERVIÇOS CONCERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -	194,00	194,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSS SOBRE NOTA FISCAL 227 SILVIO CESAR CARVALHO DE SOUZA, SERVIÇOS CONCERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	194,00

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



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

227

Folha 1/1

Código de Verificação

058bcf13



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 14/02/2017 - 11:36

Período de Competência: 02/2017

Município Prestação: CARAZINHO

Reg. Especial Tributação: MEI

Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SILVIO CESAR CARVALHO DE SOUZA 93951230010

CPF/CNPJ

19.752.181/0001-30

Inscrição Municipal

101233

Fone/Fax

(54) 8136-1885

Simple Nacional

Sim

Inscrição Estadual

Endereço

AVENIDA SAO BENTO, 835 - GLÓRIA

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

Endereço

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

CNAE: C3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço mão de obra para conserto e instalação para quatro ar condicionado split.

20%

PIS
125.2181874.9

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 970,00

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		970,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
-	0,00	0,00		970,00	970,00

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000173
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2017
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 : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4618**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

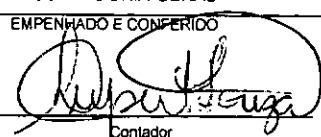
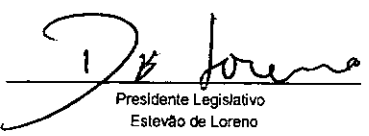
N° Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 436587**AUTORIZAÇÃO N°** 314397 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado	1.000,00	Saldo Anterior	806,00
---------------------	----------	-----------------------	--------

Valor Empenhado	240,00	Saldo Atual	566,00
------------------------	--------	--------------------	--------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.20.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JUR OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. PAGTO. INSS SOBRE NOTA FISCAL 1 JORGE LUIS E SALLES LANG SERVIÇOS ELETRICOS NA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	240,00	240,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. INSS SOBRE NOTA FISCAL 1 JORGE LUIS E SALLES LANG SERVIÇOS ELETRICOS NA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	240,00

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



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

1

Folha 1/2

Código de Verificação

6a552787



PIS 10674682014

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 10/02/2017 - 09:09 **Período de Competência:** 02/2017
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **JORGE LUIS DE SALLES LANG 32567839020** CPF/CNPJ **26.855.641/0001-11**
Inscrição Municipal **103001** Fone/Fax **9992-26751** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual
Endereço **RUA FERNANDO FERRARI, 932 CASA - CONCEIÇÃO** CEP **99500000** Exigibilidade **Exigível** **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **Câmara 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: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

CNAE: F4321500 - Instalação e manutenção elétrica

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Colocação de tomadas elétricas, instalação de sensores de presença nas garagens, sala xerox, banheiro masculino, instalação de tomadas elétricas para ar condicionados no plenário, colocação de tomadas na recepção, sala vereador João Pedro, Manutenção de disjuntores no cd da recepção, colocação de disjuntor na sala de telefonia, colocação de tomadas liga desliga na sala do presidente, colocação de luminária no corredor do presidente, ligação de força na garagem nova e colocação de duas luminárias e ligação e manutenção das antigas, retirada de luzes de natal, ligação e extensão de tomadas de força na sala do presidente, ligação e passagem de cabos elétricos por sobre o forro para a ligação dos aparelhos de ar condicionado do plenário, regulagem

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 1.200,00

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

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	1.200,00	-
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
-	0,00	1.200,00	1.200,00

****Tributação fixa.**

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
64-33302322**SLIP: 060820**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

27/02/2017

VALOR

R\$ 15.015,94

CGM

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

29045 - INSS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

27 MAR 2017

Diretor de Expediente

Ezequino Martins Ramos

Presidente do Legislativo

Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dib. Cla

Data

27 MAR 2017

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

FEV/17

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Silvio Cesar Carvalho de Souza 12521818749	970,00		194,00
jorge Luis de Salles Lang 10674682014	1.200,00		240,00
			0,00
			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	434,00
TOTAL AUTONOMOS/MEI		434,00	
Folha Vereadores	70.927,33	7.591,24	15.604,01
Folha Servidores Cargos em Comissão	74.841,39	7.424,70	16.465,11
Folha Suplentes			0,00
Folha Contratos			0,00
Rescisões			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	145.768,72	15.015,94	32.069,12
TOTAL DA FOLHA		47.519,06	
TOTAL GUIA A RECOLHER		47.519,06	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	3	0.00	SEGURO DE VIDA		100,25
0604	4	83.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.123,30
0606	1	12.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0670	2	2.00	FALTAS		354,64
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		937,00
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		121,26
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.591,24
R913	13	325.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.508,72

TOTAL	71.281,97	20.712,03
TOTAL LÍQUIDO		50.569,94
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		70.927,33
BASE I.R.R.F		70.927,33
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		50.569,94

PREVI: 0,00 INSS: 70.927,33 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 02 / 2017

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.565,23	
0600	10	0.00	SEGURO DE VIDA		376,37
0604	4	147.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.591,88
0606	1	32.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		400,59
0670	4	46.13	FALTAS		841,99
0721	19	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		768,56
R904	21	223.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.424,70
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.077,98

TOTAL	75.683,38	15.482,07
TOTAL LÍQUIDO		60.201,31
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		74.841,39
BASE I.R.R.F		74.841,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		60.201,31

PREVI: 0,00 INSS: 74.841,39 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 357638**DATA DE EMISSÃO : 06/03/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Dotação : 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

N° Credor : 106252 CNPJ: 03186361000162
Nome : L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060250010-7
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

197/2017

Valor do Empenho

280,00

Dados da Ordem de Pagto.

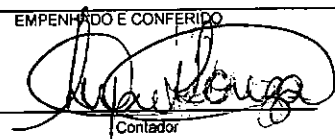
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	280,00	0,00	0,00	280,00
Ref. Nota Fiscal nº: 245, de 06/03/2017		280,00	0,00	0,00	280,00
				TOTAL DA ORDEM	280,00
				SALDO ANTERIOR	280,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS EM HOMENAGEM DIA DA MULHER EM SESSAO SOLENE NESTA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	280,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	PAGUE-SE DATA 20 MAR 2017  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Ita DATA 20 MAR 2017 BANCO N° Itaú DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000197
DATA DE EMISSÃO: 06/03/2017
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 : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4620

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 106252 **CNPJ** : 03.186.361/0001-62
Nome : L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1572
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 436966

AUTORIZAÇÃO N° 314770

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

8.000,00

Saldo Anterior

2.087,00

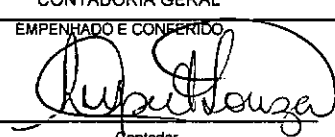
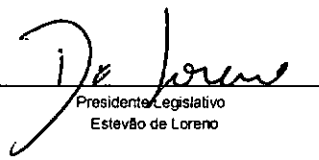
Valor Empenhado

280,00

Saldo Atual

1.807,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PLACA (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.) - (Unidade: UNIDADE)	140,00	280,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS EM HOMENAGEM DIA DA MULHER EM SESSAO SOLENE NESTA DATA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	280,00

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
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: **L A C COMERCIO E FABRICA JOIAS**

CPF/CNPJ: **03186361000162**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000602500107**

Valor do DOC: **R\$ 280,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999332838000024**

DOC solicitado em 20/03/2017 às 17:06:41 via Sispag.

Autenticação:

9AE8B3AA53DBFFB4C7D3127823ED9EA9AFB1474D

PRODUTOS UN QTD TOTAL
06.0127 00.00 PLACA DE HOMEN 140.00 2,00 280,00

Valor Por Extenso.
(duzentos e oitenta reais)

Duplicatas

280,00

05/04/2017

Nome do Sacado CAMARA DE VEREADORES DE CAF
Endereço AV FLORES DA CUNHA, 799
Município Carazinho
CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata e, em caso de mora pagarei(emos) juros de 1% ao mês, mais correção de 1% ao mês, mais correção monetária de acordo com os índices oficiais.

Assinatura do Sacado

NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000000245
SÉRIE 002

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
TA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA
SAÍDA

1

0000245 FL. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4317 0303 1863 6100 0162 5500 2000 0002 4510 0000 2453

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

143170035919136 06/03/2017 16:58:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250083817

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.186.361/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

06/03/2017

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/03/2017

MUNICÍPIO

Carazinho

FONE / FAX

(54)3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:55:00

TOTAIS

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
06.0127.00.00	PLACA DE HOMENAGEM COM GRAVACAO 16X20 Geral	71132000	0102	5102	UN.	2,0000	140,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DP SERVS DE REFLORESTAMENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 014.413.514 SÉRIE: 890 CNPJ: 10.700.487/0001-79

 DP SERVS DE REFLORESTAMENTO LTDA RUA BARAO DO TRIUNFO, 268 - FUNDOS - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-3943	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 014.413.514 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4317 0387 9586 7400 0181 5589 0014 4135 1415 5884 4743 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0123282 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 10.700.487/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52	14/03/2017 15:36
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CARAZINHO		RS	

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	430,00	
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	430,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
1	MINI VIOLETA	06039000	0102	5102	UN	15,0000	8,0000	120,00				
2	BUQUES DE FLORES	06039000	0102	5102	UN	2,0000	75,0000	150,00				
3	ROSAS	06039000	0102	5102	UN	40,0000	4,0000	160,00				

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: [*** Login O perador e-CPF: 000.271.810-30 - DAIANE JOHANN;]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

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

CPF/CNPJ: **10700487000179**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000612809104**

Valor do DOC: **R\$ 430,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999332838000016**

DOC solicitado em 20/03/2017 às 17:06:41 via Sispag.

Autenticação:

461A7B0CB9FB8D98A732FBB31F3CDB3D02B6607A

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000199
DATA DE EMISSÃO : 06/03/2017
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 : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4620

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 437023

AUTORIZAÇÃO Nº 314840 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

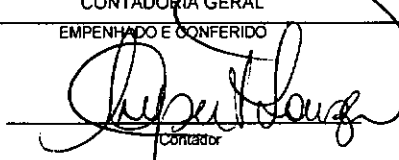
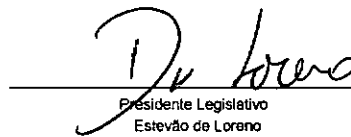
Valor Orçado 8.000,00

Saldo Anterior 1.807,00

Valor Empenhado 430,00

Saldo Atual 1.377,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS FLORES (MINI VIOLETAS HOMENAGEM FUNCIONARIAS) - (Unidade: UNIDADE)	8,00	120,00
2	FLORES (MULHERES DESTAQUE SESSAO SOLENE) - (Unidade: UNIDADE)	75,00	150,00
40	FLORES (ROSAS MULHERES PRESENTES SESSAO SOLENE) - (Unidade: UNIDADE)	4,00	160,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS DIA DA MULHER SESSAO SOLENE, DIA 06/03/2017, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	430,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA _____  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

() 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: 000160
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:

Nº Credor : 136109 **CNPJ** : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA, 215
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3331-8059 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 436304

AUTORIZAÇÃO Nº 314083

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

180.000,00

Saldo Anterior

154.120,78

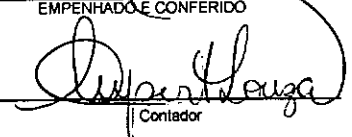
Valor Empenhado

200,00

Saldo Atual

153.920,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ALCOOL (ALCOOL MEGA LIQUIDO 46,2%) - (Unidade: UNIDADE)	5,50	33,00
2	ALVEJANTE (ALVEJA 5L) - (Unidade: GALAO)	11,00	22,00
1	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 100 (CRISTAL SUL 200ML COM 2500 UN) - (Unidade: PACOTE)	90,00	90,00
1	DESINFETANTE (MAX 100 LAVANDA LIMPADOR E AROMATIZANTE 5L) - (Unidade: GALAO)	55,00	55,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO GERAL, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTE ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	200,00

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

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 03374 702110 05207 041004 5 71070000020000
Beneficiário: LIMPEX	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 23/03/2017
		Valor do boleto (R\$): 200,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 200,00
		Data de pagamento: 20/03/2017
Autenticação mecânica: E7F2B7C472279818FCACA0A2889E0CAF5B570E9C		

Operação efetuada em 20/03/2017 às 17:06:41 via Sispag, CTRL 399305000000010.

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 23/03/2017	
Beneficiário LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/0001-45 RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000					Agência / Código Beneficiário 0211.05.20704	
Data do Documento 21/02/2017	Número do Documento 15623-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2017	Nosso Número 17/203374-7	
Uso do Banco	Carteira 3	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 5,00 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 99500000 CENTRO CARAZINHO RS					CPF / CNPJ 89965222000152 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**748-X**

74891.11729 03374.702110 05207.041004 5 71070000020000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 23/03/2017	
Beneficiário LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/000 RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000					Agência / Código Beneficiário 0211.05.20704	
Data do Documento 21/02/2017	Número do Documento 15623-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2017	Nosso Número 17/203374-7	
Uso do Banco	Carteira 3	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 5,00 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 99500000 CENTRO CARAZINHO RS					CPF / CNPJ 89965222000152 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação - Ficha de Compensação	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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



DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.623

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4317 0297 5433 4100 0145 5500 1000 0156 2314 1154 4011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143170028649235 21/02/2017 09:48:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0122065

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

97.543.341/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF/RAZÃO SOCIAL

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

21/02/2017

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/02/2017

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:47:55

FATURA/DUPLICATA

1 23/03/17 R\$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	200,00
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	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1353	ALCOOL MEGA LIQUIDO 46,2% 1L	22072019	0101	5405	UND	6	5,50	33,00	0,00	0,00	0	9,06
53	ALVEJA 5 L	28289011	0101	5405	UN	2	11,00	22,00	0,00	0,00	0	6,92
1205	COPO CRISTALSUL 200 ML C/ 2500 UN - MAXI PP	39241000	0101	5405	CAX	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	32,27
72	MAX 100 LAVANDA LIMPADOR E AROMATIZANTE 5 L	34029039	0101	5405	UN	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0	18,77

Recebi
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 357703**DATA DE EMISSÃO : 08/03/2017**

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 : 119955 **CNPJ** : 07579523000183
Nome : LUCAS DIEHL - ME
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 10107-9
Telefone : 54 3330 2013 **Fax** : 54 3330 2013

Empenho N°

131/2017

Valor do Empenho

362,50

Dados da Ordem de Pagto.

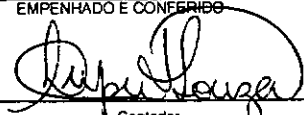
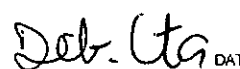
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,50	0,00	0,00	362,50
Ref. Nota Fiscal nº: 4679, de 08/03/2017		362,50	0,00	0,00	362,50
				TOTAL DA ORDEM	362,50
				SALDO ANTERIOR	362,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	362,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	PAGUE-SE DATA 20 MAR 2017  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N°  DATA 20 MAR 2017 BANCO N° Itau 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°: 000131
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 119955 CNPJ: 07.579.523/0001-83
Nome : LUCAS DIEHL - ME
Endereço : AV. PATRIA, 107
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : 54 3330 2013 Fax : 54 3330 2013

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 434594

AUTORIZAÇÃO N° 312288

PROC. ADMIN (P.A.):

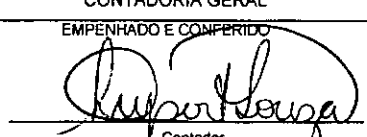
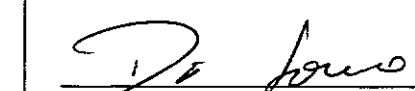
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 157.681,88

Valor Empenhado 362,50

Saldo Atual 157.319,38

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL (PACOTE COM 500 FOLHAS) - (Unidade: PACOTE)	14,50	362,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	362,50

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

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 11729 03006 502110 05101 071008 6 71080000036250
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
LUCAS DIEHL ME		24/03/2017
		Valor do boleto (R\$):
		362,50
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		362,50
		Data de pagamento:
		20/03/2017
Autenticação mecânica:		
C707BB CD0C64BCE03B00596BD18409F17921AB18		

Operação efetuada em 20/03/2017 às 17:06:41 via Sispag, CTRL 399305000000028.

INFORMATIVO

MATRIZ -*- LUCAS DIEHL-ME
 AVENIDA PATRIA, 107 107 - 99500000 CENTRO CARAZINHO/RS
 (54) 3331-4125 (54) 3331-5157 prb@wavetec.com.br
 Agência: 0211-0 Conta: 10107-9 Convênio: 10107

SICREDI 748-X**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 24/03/2017
Beneficiário LUCAS DIEHL-ME					Agência / Código Cedente 0211.05.10107
Data Documento 08/03/2017	Nº do Documento 0004679 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 08/03/2017	Nosso Nú 17/203006-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento 362,50
Após Vencimento cobrar Juros de Mora Diária de R\$ 0,24 Multa por atraso de R\$ 7,25 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799, 799 - 99500-000 CENTRO RS CARAZINHO					89.965.222/0001-52
Pagador/Avalista:					Código de Baixa Autenticação Mecânica

SICREDI 748-X 74891.11729 03006.502110 05101.071008 6 71080000036250

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 24/03/2017
Beneficiário LUCAS DIEHL-ME					Agência / Código Cedente 0211.05.10107
Data Documento 08/03/2017	Nº do Documento 0004679 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 08/03/2017	Nosso Nú 17/203006-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento 362,50
Após Vencimento cobrar Juros de Mora Diária de R\$ 0,24 Multa por atraso de R\$ 7,25 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799, 799 - 99500-000 CENTRO RS CARAZINHO					89.965.222/0001-52
Pagador/Avalista:					Código de Baixa Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de LUCAS DIEHL-ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e: 000.004.679	
Data de Recebimento / /	Identificação e assinatura do recebedor CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	Valor da Nota 362,50	Série: 1 Emissão: 08/03/2017

LUCAS DIEHL-ME MATRIZ AVENIDA PATRIA,107, 107 CARAZINHO / RS CENTRO - 99500000 Tel.: (54) 3331-4125 Fax: (54) 3331-5157 Email: prb@wvavetec.com.br	DANFE	
	Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
	SAÍDA	
	NF-e: 000.004.679 Série: 1 Folha: 1/1	

Inscrição Estadual 0250107813	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 07.579.523/0001-83
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	Data de Emissão 08/03/2017
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CEP 99.500-000	Data de Saída 08/03/2017
Endereço AV.FLORES DA CUNHA	Número 799	Bairro CENTRO	Hora de Saída 09:21:08
Município CARAZINHO	Telefone / Fax (54) 3330-2322	UF RS	Inscrição Estadual ISENTO

FATURAS	Vencimento 24/03/2017	Valor 362,50							
----------------	--------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base do ICMS ST 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total dos Produtos 362,50
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 362,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS		Frete por Conta 0 - Emitente	Cód. ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Município CARAZINHO		UF RS	Inscrição Estadual ISENTO	
Endereço AV.FLORES DA CUNHA	Quantidade 25,00	Espécie PT	Marca	Número	Peso Bruto 63,00	Peso Líquido 63,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST CSO	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Aliq. ICMS	S.C. ICMS ICMS ST	Valor ICMS ICMS ST	Valor IPI	Aliq. IPI
C. Prod.	Descrição do Produto / Serviço													
19467	PAPEL A/4 MEGA PAPER PCT.C/500 FLS	48025610	0500	5405	PT	25,00	14,500	0,00	362,50	00	0,00	0,00	0,00	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN		Valor Total dos Serviços 0,00	Base de Cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares * Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI. Ped.:91049% Usr: 1 - PAULO * Vendedor: PAULO * Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 68,05 - 18,77% (Federal: R\$ 42,67) e (Estadual: R\$ 25,38) Fonte: 1BPT / W7m9E1 / 17.1.A *	Reservado ao Fisco
--	---------------------------

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 357719**DATA DE EMISSÃO : 08/03/2017**

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 : 17015 CNPJ: 91509372000101
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060193250-6
Telefone : 54 3331-4125 Fax : 54 3331-4125

Empenho N°

126/2017

Valor do Empenho

45,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00	0,00	0,00	45,00
Ref. Nota Fiscal nº: 25411, de 08/03/2017		45,00	0,00	0,00	45,00
				TOTAL DA ORDEM	45,00
				SALDO ANTERIOR	45,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

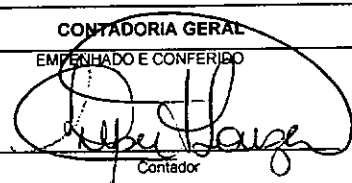
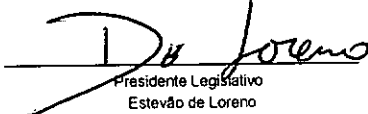
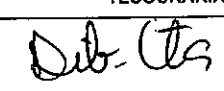
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE 20 MAR 2017 DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA 20 MAR 2017 DATA CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000126
DATA DE EMISSÃO: 07/02/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 17015 **CNPJ** : 91.509.372/0001-01
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA, 105
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331-4125 **Fax** : 54 3331-4125

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 434589

AUTORIZAÇÃO N° 312270

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

180.000,00

Saldo Anterior

158.485,82

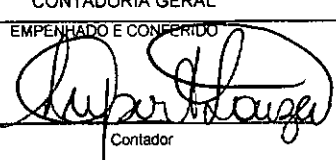
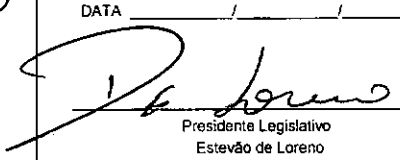
Valor Empenhado

45,00

Saldo Atual

158.440,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO (ACRIMET CHAVEIRO COM ETIQUETA) - (Unidade: UNIDADE)	0,90	45,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO PARA USO GERAL LEGISLATIVO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	45,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **PRB PAPELARIA RIO BRANCO ME**

CPF/CNPJ: **91509372000101**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000601932506**

Valor do DOC: **R\$ 147,10**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999332838000032**

DOC solicitado em 20/03/2017 às 17:06:41 via Sispag.

Autenticação:

2F8E0E50BA388CFB0ED455DBA5F3EA324040BCC4

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

Recebemos de P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.			NF-e: 000.025.411
Data de Recebimento / /	Identificação e assinatura do recebedor CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	Valor da Nota 147,10	Série: 1 Emissão: 08/03/2017

 P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA AVENIDA PATRIA, 105, 105 CARAZINHO / RS CENTRO - 99500000 Tel.: (54) 3331-4125 Fax: (54) 3331-5157 Email: prb@wawetec.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA NF-e: 000.025.411 Série: 1 Folha: 1/1	 Chave de acesso da NF-Eletrônica 4317 0391 5093 7200 0101 5500 1000 0254 1118 1386 0737 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 143170037108764 08/03/2017 09:19:47
--	--	---

Inscrição Estadual 0250049139	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 91.509.372/0001-01
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	Data de Emissão 08/03/2017
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			CEP 99.500-000	Data de Saída 08/03/2017
Endereço AV. FLORES DA CUNHA	Número 799	Bairro CENTRO	UF RS	Hora de Saída 09:19:39
Município CARAZINHO	Telefone / Fax (54) 3330-2322		Inscrição Estadual ISENTO	

FATURAS									
Vencimento	30/03/2017								
Valor	147,10								

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base do ICMS ST 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total dos Produtos 147,10
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 147,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS			Frete por Conta 0 - Emitente	Cód. ANTT	Placa do Veículo	UF RS	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52
Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Município CARAZINHO		Inscrição Estadual ISENTO		
Endereço AV. FLORES DA CUNHA			UF RS				
Quantidade 152,00	Espécie UN	Marca	Número	Peso Bruto 0,64	Peso Líquido 0,64		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
C. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Aliq. ICMS	B.C. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI
9249	ACRIMET CHAVEIRO E ETIQUETA	83040000	0101	5102	UN	50,00	0,990	0,00	49,50	00	0,00	0,00	0,00
17624	MAXPRINT-MOUSE OTICO USB PRETO	84716053	2500	5405	UN	1,00	22,500	0,00	22,50	00	0,00	0,00	0,00
26075	SK-101 SPEAKER SLIM PRETO	85182200	2500	5405	UN	1,00	54,600	0,00	54,60	00	0,00	0,00	0,00
350	ENV.SACO KRAFT 240X340MM	48171000	0500	5405	UN	100,00	0,250	0,00	25,00	00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Valor Total dos Serviços 0,00	Base de Cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares * Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI. WHATSAPP: (54)8417-0629 Ped.: [90919]91048[91071] Obs.: DEPOSITAR BANRISUL AG.0170 C/C 06019325-06 Usr: 1 - PAULO * Vendedor: PAULO * Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 38,82 - 26,39% (Federal: R\$ 16,44) e (Estadual: R\$ 22,38) Fonte: IBPT / W7m9E1 / 17.1.A *	Reservado ao Fisco
--	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000129
DATA DE EMISSÃO: 08/02/2017
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 : 17015 CNPJ: 91.509.372/0001-01
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA, 105
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : 54 3331-4125 Fax : 54 3331-4125

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 434592

AUTORIZAÇÃO N° 312286 PROC. ADMIN (P.A.):

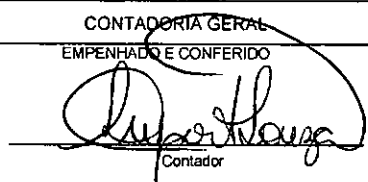
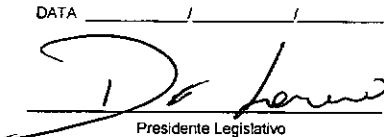
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 157.783,98

Valor Empenhado 77,10

Saldo Atual 157.706,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MOUSE USB (MOUSE OTICO USB PRETO MAXPRINT) - (Unidade: UNIDADE)	22,50	22,50
1	CAIXA DE SOM (CAIXA DE SOM SLIM PRETO PARA DIRETORIA DE EXPEDIENTE) - (Unidade: UNIDADE)	54,60	54,60
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	77,10

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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 357721**DATA DE EMISSÃO : 08/03/2017**

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 : 17015 CNPJ: 91509372000101
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060193250-6
Telefone : 54 3331-4125 Fax : 54 3331-4125

Empenho Nº

130/2017

Valor do Empenho

25,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25,00	0,00	0,00	25,00
Ref. Nota Fiscal nº: 25411, de 08/03/2017		25,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL DA ORDEM					25,00
SALDO ANTERIOR					25,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

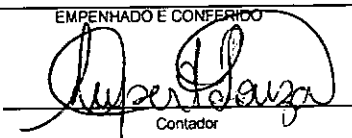
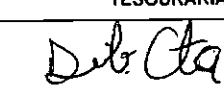
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EXPEDIENTE PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE 2 n MAR 2017 DATA _____ _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 2 n 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000130
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 17015 CNPJ : 91.509.372/0001-01
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA, 105
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331-4125 Fax : 54 3331-4125

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 434593

AUTORIZAÇÃO N° 312287

PROC. ADMIN (P.A.):

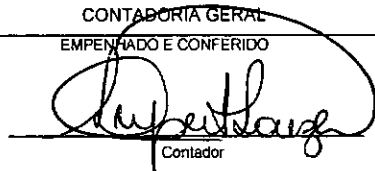
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 157.706,88

Valor Empenhado 25,00

Saldo Atual 157.681,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	3.3.3.9.0.30.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO ENVELOPE PAPEL KRAFT PARDO 340X240 - (Unidade: UNIDADE)	0,25	25,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EXPEDIENTE PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	25,00

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



P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA

P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
AVENIDA PATRIA, 105, 101

CARAZINHO / RS CENTRO - 99500000

Tel.: (54) 3331-4125 Fax: (54) 3331-5157
Email: prb@wavetec.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

NF-e: 000.025.411

Série: 1

Folha: 1/1



Chave de acesso da NF-Eletrônica

4317 0391 5093 7200 0101 5500 1000 0254 1118 1386 0737

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

143170037108764 08/03/2017 09:19:47

Inscrição Estadual
0250049139

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ

91.509.372/0001-01

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço

AV. FLORES DA CUNHA

Município

CARAZINHO

Número
799

Bairro
CENTRO

Telefone / Fax
(54) 3330-2322

CPF / CNPJ

89.965.222/0001-52

CEP

99.500-000

Inscrição Estadual

ISENTO

Data de Emissão

08/03/2017

Data de Saída

08/03/2017

Hora de Saída

09:19:39

FATURAS

Vencimento

30/03/2017

Valor

147,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,10
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	147,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Cód. ANT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0 - Emitente				89.965.222/0001-52
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
AV. FLORES DA CUNHA	CARAZINHO			RS	ISENTO
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
152,00	UN			0,64	0,64

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

C. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Aliq. ICMS	B.C. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. IPI
9249	ACRIMET CHAVEIRO E ETIQUETA	83040000	0101	5102	UN	50,00	0,900	0,00	45,00	00	0,00	0,00	0,00	0,0000
17624	MAXPRINT-MOUSE OTICO USB PRETO	84716053	2500	5405	UN	1,00	22,500	0,00	22,50	00	0,00	0,00	0,00	0,0000
26075	SK-101 SPEAKER SLIM PRETO	85182200	2500	5405	UN	1,00	54,600	0,00	54,60	00	0,00	0,00	0,00	0,0000
350	ENV.SACO KRAFT 240X340MM	48171000	0500	5405	UN	100,00	0,250	0,00	25,00	00	0,00	0,00	0,00	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

* Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI.

WHATSAPP: (54)8417-0629 Ped.:90919/91048/91071

Obs.: III DEPOSITAR BANRISUL AG.0170 C/C 06019325-06 Usr: 1 - PAULO * Vendedor: PAULO *

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 38,82 - 26,39% (Federal: R\$ 16,44) e (Estadual: R\$ 22,38) Fonte:

IBPT / W7m9E1 / 17.1.A *

Reservado ao Fisco

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 357589**DATA DE EMISSÃO: 02/03/2017**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

190/2017

Valor do Empenho

214,29

Dados da Ordem de Pagto.

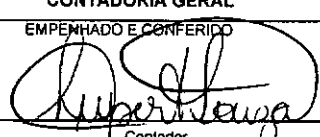
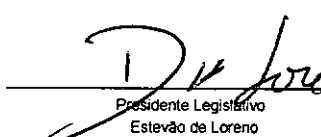
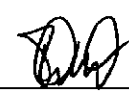
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	214,29	0,00	0,00	214,29
Ref. Nota Fiscal nº: 54788, de 02/03/2017		214,29	0,00	0,00	214,29
				TOTAL DA ORDEM	214,29
				SALDO ANTERIOR	214,29
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	214,29

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE 2 n MAR 2017 DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA 2 n MAR 2017 CHEQUE Nº  DATA BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000190
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2017
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 436894

AUTORIZAÇÃO N° 314682

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

180.000,00

Saldo Anterior

150.654,68

Valor Empenhado

214,29

Saldo Atual

150.440,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.459	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO MAÇA (MAÇA GALA PARA CHA) - (Unidade: UNIDADE)	3,95	5,76
0.464	CHÁ (GENGIBRE PARA CHA) - (Unidade: KILO)	6,681	3,10
2	ABACAXI (ABACAXI PARA CHA) - (Unidade: UNIDADE)	4,79	9,58
2	BOMBOM, CHOCOLATE, TIPO COM RECHEIO, DIVERSOS SABORES (SONHO DE VALSA PACOTE COM 1KG) - (Unidade: PACOTE)	34,95	69,90
20	AÇUCAR (UNIAO AÇUCAR REFINADO) - (Unidade: KILO)	3,89	77,80
1	CHÁ (PRENDA CHA MARACUJA 14G) - (Unidade: UNIDADE)	3,79	3,79
2	CHÁ (OETKER CHA BOLDO 10UN) - (Unidade: UNIDADE)	2,89	5,78
1	CHÁ (PRENDA CHA CARQUEJA) - (Unidade: UNIDADE)	2,09	2,09
3	CHÁ (OETKER CHA VERDE 10UN) - (Unidade: PACOTE)	5,79	17,37
8	CHÁ (PRENDA CHA CAMOMILA 10UN) - (Unidade: PACOTE)	2,39	19,12
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	214,29

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

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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

 Bradesco		23793 27204 90000 001041 56003 600006 4 71170000040162	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
ZES SUPERMERCADOS		02/04/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		401,62	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		401,62	
		Data de pagamento:	
		20/03/2017	
Autenticação mecânica:			
B867CE0F0E9B2A0F34E13510B33E63E9B6912067			

Operação efetuada em 20/03/2017 às 17:06:41 via Sispag, CTRL 399305000000036.

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



Bradesco

237-2

23793.27204 90000.001041 56003.600006 4 71170000040162

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M		Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7	Espécie	Quantidade	Nosso Número 09/00000010456-9
Número do Documento 26793	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 02/04/2017	Valor do Documento 401,62		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

cortar nesta linha



Bradesco

237-2

23793.27204 90000.001041 56003.600006 4 71170000040162

Local de Pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".					Vencimento 02/04/2017
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M					Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7
Data Documento 02/03/2017	Número do Documento 26793	Espécie Doc OU	Aceite N	Data Processamento 02/03/2017	Nosso Número 09/00000010456-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 401,62
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar 2% de Multa Juros de MORA de R\$ 0,54 ao dia Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas: 216914

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

99500000 CENTRO

CARAZINHO

RS

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Câmara de Vereadores de Carazinho

Ezequiel M. Ramos
Diretor de Expediente

cortar nesta linha

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000054788 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI RUA PEDRO VARGAS, 683 BAIRRO CENTRO CARAZINHO - RS CEP 99500-000 Telefone: (54) 33299801	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000054788 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4317 0388 4555 8900 0244 5500 0000 0547 8810 0054 7887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170033947531 02/03/2017 15:14:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250065878	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMITENTE 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) 33302322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 15:12	

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 119,80	VALOR DO ICMS 25,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 401,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 401,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 64,92	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
349	MACA GALA kg	3490	08081000	040	5929	KG	1,459	3,95	5,76					
381	GENGIBRE kg	3810	09101100	040	5929	KG	0,464	6,68	3,10					
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	2,000	4,79	9,58					
1200	LACTA SONHO DE VALSA BOMBOM 1kg	7896019602006	18069000	000	5929	UN	2,000	34,95	69,90	69,90	12,58		18,00	
3143	UNIAO ACUCAR REFINADO 1kg	7891910000197	17019900	060	5929	UN	20,000	3,89	77,80					
3529	PRENDA CHA MARACUJA 14g	7896218201345	21069090	060	5929	UN	1,000	3,79	3,79					
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3Un	7891040086139	68053090	060	5929	UN	2,000	3,88	7,76					
7481	OETKER CHA BOLDO 10Un	74810	12119090	060	5929	UN	2,000	2,89	5,78					
13780	LIMPOL DETERG NATURAL/CRISTAL 500ml	7891022100372	34022000	060	5929	UN	6,000	1,89	11,34					
32892	MAXIM TOALHA PAPEL MULTIUSO 2X60T	7896026844901	43189090	060	5929	UN	5,000	3,69	18,45					
36971	PRENDA CHA CARQUEJA 10Un	7896218200034	12119090	060	5929	UN	1,000	2,09	2,09					
55917	OETKER CHA VERDE 10Un	7891048036303	09021000	060	5929	UN	3,000	5,79	17,37					
67310	PERSONAL PAPEL HIG FD VIP 30m L12P11	7896110004624	48181000	060	5929	UN	8,000	9,99	79,92					
69844	PRENDA CHA CAMOMILA 10Un	7896218200027	12119090	060	5929	UN	8,000	2,39	19,12					
76691	ARIEL SABAO PO CX 2kg	7506339309744	34022000	060	5929	UN	2,000	9,98	19,96					
81251	BOM AR FRESH MATIC AP+RF DOCE LAV 250ml	7891035918049	33074900	000	5929	UN	1,000	49,90	49,90	49,90	12,48		25,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 2 CUPOM: 216914 MD-5: 618C9058CE73FC06A9A0F5872E44066C Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 75168, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 201012-CAMARA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 127,70 (31,80%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.	

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 357591

DATA DE EMISSÃO : 02/03/2017

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

Dados do Credor:	
-------------------------	--

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

Empenho N°

191/2017

Valor do Empenho

187.33

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	187,33	0,00	0,00	187,33
Ref. Nota Fiscal nº: 54788, de 02/03/2017		187,33	0,00	0,00	187,33
				TOTAL DA ORDEM	187,33
				SALDO ANTERIOR	187,33
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	187,33

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 20 MAR 2017 DATA _____ <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Del. Cts</i> DATA 20 MAR 2017 BANCO N° <i>Itau</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ezeliino Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 188

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7275574**DATA DE EMISSÃO : 14/03/2017****NOTA DE EMPENHO Nº: 000208**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação :

Dados do Credor:**Numcgm** : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone:** 5499789654**Nome** : GUSTAVO BERNARDO SIMON**Endereço** : RUA MARCILIO DIAS, 188**Município** : CARAZINHO- **CEP** :**AUTORIZAÇÃO Nº 315051****SEQ. DO EMPENHO Nº 437269****Valor Empenhado**

50,00

Data do Empenho

14/03/2017

Valor Estorno

50,00

Data do Estorno

20/03/2017

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO.ADTO DESPESAS VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 17/03 CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAO DE LORENO, PREVISAO SAIDA 13H E RETORNO 19HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO :**CONTADORIA GERAL****PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO****TESOURARIA**

Luciana Lempert de Souza
Contador

Estevão de Loreno
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00585683741/00000000091836/545460

Data: 20/03/2017

Hora: 14:41:39

Canal: Home Banking
Data Débito: 20/03/2017
Valor: R\$ 50,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO GUSTAVO

Atenciosamente

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

03DEB357C6B1AFFC0186A84B441C51B86464

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000208**DATA DE EMISSÃO: 14/03/2017****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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS 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 : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 188
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5499789654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 437269

AUTORIZAÇÃO N° 315051

PROC. ADMIN (P.A.) :

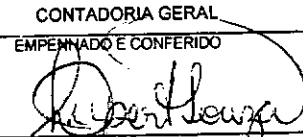
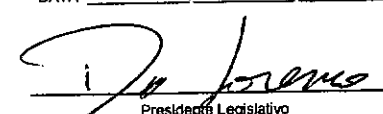
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 209.535,06

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 209.485,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A LAJEADO NO DIA 16/03 CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAO DE LORENO, PREVISAO SAIDA 10H E RETORNO 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 17/03 CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAO DE LORENO, PREVISAO SAIDA 13H E RETORNO 19HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	50,00

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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 17962/17
Hora 14.49

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

14 MAR. 2017

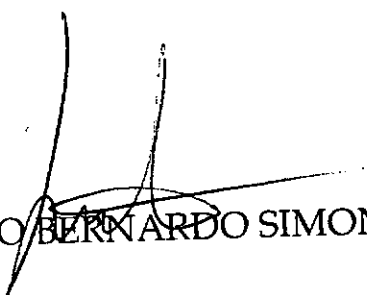
R\$ 50,00 ALIMENTAÇÃO

Res. Francisco
Ass. [assinatura]

**FINALIDADE: VIAGEM A SOLEDADE - RS LEVAR
VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO, NO DIA 17/03, COM
PREVISÃO DE SAÍDA AS 13:00 HORAS DO DIA 17/03 E
RETORNO AS 19:00 HORAS DO DIA 17/03.**

CARAZINHO, 14 DE MARÇO DE 2017.

DEFERIDO
15/03/17
D. [assinatura]
Presidente


GUSTAVO BERNARDO SIMON

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 600
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 1275391**DATA DE EMISSÃO: 15/03/2017****NOTA DE EMPENHO Nº: 000215**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 127821 **CPF** : 010.183.310/53 **Fone**: 54-3330-1327
Nome : JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO
Endereço : AV. PATRIA, 600
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 315363 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 437580

Valor Empenhado

400,00

Data do Empenho

15/03/2017

Valor Estorno

281,50

Data do Estorno

20/03/2017

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03 E 17/03 EM AUDIENCIAS DEP ADILSON TROCA, MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH, NELSON MARCHEZAN JUNIRO, JULIANO ROSO E LUIS ANTONIO FREITAS SEC DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS CROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL**

Luciana Luppert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Estevão de Lorena
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro



realizada em 20/03/2017 às 15:11:19

valor

R\$ **637,95** → DEVOLUÇÃO HOSPEDAGEM R\$ 281,50

data da transferência

20/03/2017

de

JOAO PEDRO ALBUQUERQUE AZEVEDO

para

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

autenticação

C8B5F0CD869E271958F4ED3A5BD621BDEF96E513

visualizar

compartilhar

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/922

Emitida em:
17/03/2017 às 15:28:24Competência:
17/03/2017Código de Verificação:
f9ab0f71

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

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

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 010.183.310-50

Inscrição Municipal: Não Informado

JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO

AV PATRIA, 600, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

16/03 A 17/03/2017

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 118,50

Valor dos serviços:

R\$ 118,50

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 118,50

Valor Líquido:

R\$ 118,50

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 5,93



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000215
DATA DE EMISSÃO: 15/03/2017
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 : 127821 **CPF** : 010.183.310/50
Nome : JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO
Endereço : AV. PATRIA, 600
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3330-1327 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 437580

AUTORIZAÇÃO N° 315363

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

380.000,00

Saldo Anterior

209.405,06

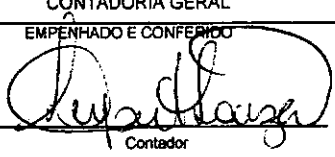
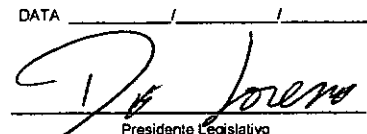
Valor Empenhado

400,00

Saldo Atual

209.005,06

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 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03 E 17/03 EM AUDIENCIAS DEP ADILSON TROCA, MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH, NELSON MARCHEZAN JUNIRO, JULIANO ROSO E LUIS ANTONIO FREITAS SEC DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS CPROVANTES ANEXOS.) -	400,00	400,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03 E 17/03 EM AUDIENCIAS DEP ADILSON TROCA, MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH, NELSON MARCHEZAN JUNIRO, JULIANO ROSO E LUIS ANTONIO FREITAS SEC DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS CPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	400,00

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 Ezeline 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

JOÃO PEDRO

Albuquerque de Azevedo

Of. 009/2017 – GVJP

Carazinho/RS, 15 de Março de 2017.

Excelentíssimo Senhor
Estevão De Loreno
Presidente da Câmara de Vereadores
Nesta.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 74468/17
Hora 14:45

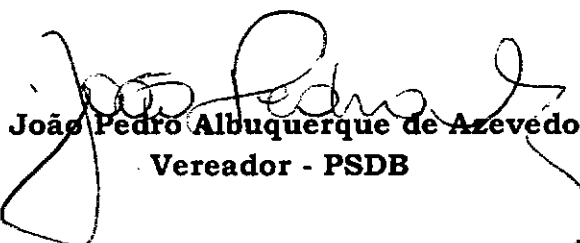
15 Mar 2017

Res. Francisco Loreno
Ass. [assinatura]

Prezado Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria, e solicitar o adiantamento de valores para despesas de hospedagem no valor de **R\$ 400,00**, despesas de alimentação no valor de **R\$ 350,00**, Ônibus **R\$160,00** e Taxi **R\$150,00** para viagem a Porto Alegre nos dia 15 a 17 de março de 2017, com seguinte agenda: **Dia 16/03/2017 - DEP. ADILSON TROCA**, sobre melhorias na RS 142, que liga Carazinho a Não-Me-Toque, agendado às 9h; **MARCIO BIOLCHI** - Gabinete do Chefe da Casa Civil, agendado para as 10h; solicitação de um veículo adaptado para pessoas com deficiência; **DEP. ZILÁ BREITEMBACH**, assuntos ligado aos pedágios da BR 386; agendado para as 11h. **Dia 17/03/2017 -** Reunião com o Prefeito de Porto Alegre Sr. **NELSON MARCHEZAN JUNIOR**; e logo após com os **DEP. JULIANO ROSO**, sobre solicitando liberação de recursos para o HCC; Reunião com Secretário da Educação – **LUIS ANTONIO A, FREITAS**, sobre contratos do transporte escolar no interior de nosso município às 10:30 min.

Saída 15/03/2017 às 17h00min
Retorno: 17/03/2017 às 18h00min


João Pedro Albuquerque de Azevedo
Vereador - PSDB

DEFERIDO
15/03/17
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
João P. Albuquerque de Azevedo - PSDB
Av. Flores da Cunha, 799
95500-000 - Carazinho/RS

1275421

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 600
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7275586**DATA DE EMISSÃO : 15/03/2017****NOTA DE EMPENHO Nº: 000218**

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 127821 **CPF** : 010.183.310/50 Fone: 54-3330-1327

Nome : JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO

Endereço : AV. PATRIA, 600

Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 315367 **SEQ. DO EMPENHO Nº 437586**

Valor Empenhado
150,00

Data do Empenho
15/03/2017

Valor Estorno
104,30

Data do Estorno
20/03/2017

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03 E 17/03 EM AUDIENCIAS DEP ADILSON TROCA, MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH, NELSON MARCHEZAN JUNIRO, JULIANO ROSO E LUIS ANTONIO FREITAS SEC DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Estevão de Loreno
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro



realizada em 20/03/2017 às 15:11:19

valor

R\$ **637,95** DEVOLUÇÃO TAXI R\$ 104,30

data da transferência

20/03/2017

de

JOAO PEDRO ALBUQUERQUE AZEVEDO

para

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

autenticação

C8B5F0CD869E271958F4ED3A5BD621BDEF96E513

[visualizar](#)

[compartilhar](#)

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 755570 G

RS 24,00

Veículo: Prefixo: 2400 Placa: JX 159

Recebi de Vinicius Farias a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 17 de Março de 2017

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA

ASPRTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

COPIA PARA O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
Al. Roriz da Silva, 739
95500-000 - Canoas/RS

ROTA: Prefeitura de Porto Alegre à Secretaria Estadual de Educação

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 769082 G

RS 13,00

Veículo: Prefixo: 1919 Placa: WC 3204

Recebi de _____ a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 17 de Março de 2017

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA

ASPRTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

COPIA PARA O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
Al. Roriz da Silva, 739
95500-000 - Canoas/RS

ROTA: Hotel La Rodoniária de Porto Alegre.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE 0**



PMPA - EPTC

Nº 139951

RS 10,70

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 2013

Placa:

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 16 de MARÇO de 2017

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CLAUSSA MACHADO DE CARVALHO
16/03/2017 Assinatura do Motorista - 1928
Ass. Porto Alegre - 799
9900-0000 - Curitiba/PR

ROTA: Hotel à Assembleia Legislativa

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000218
DATA DE EMISSÃO: 15/03/2017
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 : 3.3.3.9/0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 127821 **CPF** : 010.183.310/50
Nome : JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO
Endereço : AV. PATRIA, 600
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3330-1327 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 437586**
AUTORIZAÇÃO N° 315367 **PROC. ADMIN (P.A.):**

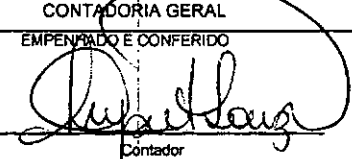
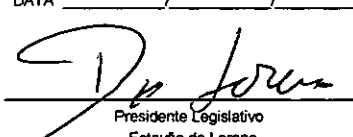
Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 16.951,69

Valor Empenhado 150,00

Saldo Atual 16.801,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03 E 17/03 EM AUDIENCIAS DEP ADILSON TROCA, MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH, NELSON MARCHEZAN JUNIRO, JULIANO ROSO E LUIS ANTONIO FREITAS SEC DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS CPROVANTES ANEXOS.) -	150,00	150,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03 E 17/03 EM AUDIENCIAS DEP ADILSON TROCA, MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH, NELSON MARCHEZAN JUNIRO, JULIANO ROSO E LUIS ANTONIO FREITAS SEC DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS CPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor da 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

JOÃO PEDRO

Albuquerque de Azevedo

Of. 009/2017 – GVJP

Carazinho/RS, 15 de Março de 2017.

Excelentíssimo Senhor
Estevão De Loreno
Presidente da Câmara de Vereadores
Nesta.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 74468/17
Hora 14:45

15/03/2017

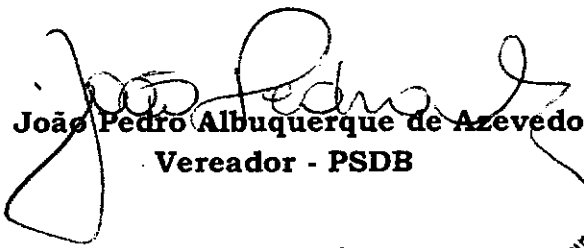
Res. Francisco Leite
Ass. [Assinatura]

Prezado Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria, e solicitar o adiantamento de valores para despesas de hospedagem no valor de **R\$ 400,00**, despesas de alimentação no valor de **R\$ 350,00**, Ônibus **R\$160,00** e Taxi **R\$150,00** para viagem a Porto Alegre nos dia 15 a 17 de março de 2017, com seguinte agenda: **Dia 16/03/2017 - DEP. ADILSON TROCA**, sobre melhorias na RS 142, que liga Carazinho a Não-Me-Toque, agendado às 9h; **MARCIO BIOLCHI** - Gabinete do Chefe da Casa Civil, agendado para as 10h; solicitação de um veículo adaptado para pessoas com deficiência; **DEP. ZILÁ BREITEMBACH**, assuntos ligado aos pedágios da BR 386; agendado para as 11h. **Dia 17/03/2017 - -** Reunião com o Prefeito de Porto Alegre Sr. **NELSON MARCHEZAN JUNIOR**; e logo após com os **DEP. JULIANO ROSO**, sobre solicitando liberação de recursos para o HCC; Reunião com Secretário da Educação – **LUIS ANTONIO A, FREITAS**, sobre contratos do transporte escolar no interior de nosso município às 10:30 min.

Saída 15/03/2017 às 17h00min

Retorno: 17/03/2017 às 18h00min


João Pedro Albuquerque de Azevedo
Vereador - PSDB

DEFERIDO
12/03/17
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
João P. Albuquerque de Azevedo - PSDB
99501000 - Carazinho/RS

127821

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 600
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 7280760

DATA DE EMISSÃO : 15/03/2017

NOTA DE EMPENHO N°: 000216

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 127821 **CPF** : 010.183.310/50 Fone: 54-3330-1327

Nome : JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO

Endereço : AV. PATRIA, 600

Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 315364

SEQ. DO EMPENHO N° 437583

Valor Empenhado

160,00

Data do Empenho

15/03/2017

Valor Estorno

1,50

Data do Estorno

20/03/2017

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03 E 17/03 EM AUDIENCIAS DEP ADILSON TROCA, MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH, NELSON MARCHEZAN JUNIRO, JULIANO ROSO E LUIS ANTONIO FREITAS SEC DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Estevão de Loreno
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro



realizada em 20/03/2017 às 15:11:19

valor

R\$ **637,95** DEVOLUÇÃO PASSAGENS R\$ 1,50

data da transferência

20/03/2017

de

JOAO PEDRO ALBUQUERQUE AZEVEDO

para

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

autenticação

C8B5F0CD869E271958F4ED3A5BD621BDEF96E513

[visualizar](#)

[compartilhar](#)

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ 92.650.750/0001-43 - INCR. EST. 096/2589934 - www.rodoviaris-poa.com.br Tele-Vendas Fon.
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JUIZ VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 862370		DESTINO CARAZINHO	
TRANSPORTADOR/END./CNPJ VIACAO OURO E PRATA SA Internet 00001018331050			
R. FREDER MENTZ 1419 92954106000142		1937	
REF. 056615/2 297 10714		Cartão WEB DP 01119020809	
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
SEGURADORA/APÓLICE ESSOR SEGURADORA		Fone: 08007131000	
APÓLICE: 1002806013027		DTH: R\$ 10.763,32	
DTH: R\$ 45.680,50		DTH: R\$ 45.680,50	
UNHA IRAI / SAO LEOPOLDO 4493/8			
MOD. G.D	DATA VIAGEM 17/03/17	HORA 18:00	BOX 35 POLTRONA 38
VALOR PASSAGEM 78.55	SEGURO 0.00	T.M.R. 0.65	TOTAL A PAGAR 79.20
DATA EMISSÃO 17/03/20		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 056615/2-9	

VEPPO*43*1071*0002*1715R\$ 79.20

NSU: 00553539 EMISSÃO: 15/03/2017 16:53:47 OPERADOR: LUANA

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA 166 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIACAO
OURO E PRATA

VIACAO OURO & PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042835
FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: **00093476**

ORIGEM : **CARAZINHO (RS)**

DESTINO : **PORTO ALEGRE (RS)**

HORARIO : **01:30**

DATA: **16/03/2017**

POLTRONA: **46**

BOX/SETOR: **9**

PREFIXO : 0304

MODAL. : **SEMI DIRETO**

LINHA : **Irai x Porto Alegre**

NOME:

DOC:

SEGURADORA : **ESSOR SEGURADORA S/A**

APÓLICE No.: **1002806013027**

INFORMACOES: **0800 600 4307**

Cobertura morte e invalidez

permanente por acidente

R\$ 45.680.50

Cobertura despesas médicas

hospitais por acidente

R\$ 10.963.32

TARIFA : P\$	74.50	% ICMS	2.60	ICMS R\$ R\$	1.93
SEGURO : R\$	4.15	% ICMS	2.60	ICMS R\$ R\$	0.10
T.M.R. : R\$	0.65				

TOTAL : R\$ **79.30**

FORMA PAGO: **ELETRONICO**

RESERVADO AO FISCO

Comprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório nº 2014/086

A263. AAB7. B408. 967A. 5AD9. 71FE. FBA0. 05F5

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0009.3476

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaris.net/>

Devoluções somente 3 h antes do embarque.
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 358163****DATA DE EMISSÃO : 15/03/2017**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 127821 CPF : 01018331050
Nome : JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3330-1327 Fax :

Empenho Nº

216/2017

Valor do Empenho

160,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	160,00	0,00	0,00	160,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 15/03/2017		160,00	0,00	0,00	160,00
				TOTAL DA ORDEM	160,00
				SALDO ANTERIOR	160,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

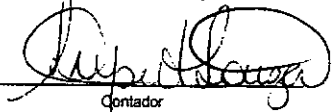
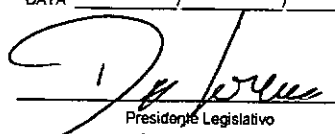
VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03 E 17/03 EM AUDIENCIAS DEP ADILSON TROCA, MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH, NELSON MARCHEZAN JUNIRO, JULIANO ROSO E LUIS ANTONIO FREITAS SEC DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	160,00

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 MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000216
DATA DE EMISSÃO: 15/03/2017
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 127821 **CPF** : 010.183.310/50
Nome : JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO
Endereço : AV. PATRIA, 600
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3330-1327 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 437583

AUTORIZAÇÃO N° 315364 PROC. ADMIN (P.A.):

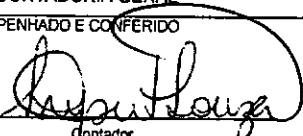
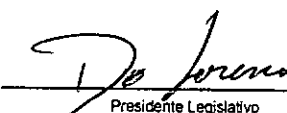
Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 17.111,69

Valor Empenhado 160,00

Saldo Atual 16.951,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03 E 17/03 EM AUDIENCIAS DEP ADILSON TROCA, MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH, NELSON MARCHEZAN JUNIRO, JULIANO ROSO E LUIS ANTONIO FREITAS SEC DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS CPROVANTES ANEXOS.) -	160,00	160,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03 E 17/03 EM AUDIENCIAS DEP ADILSON TROCA, MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH, NELSON MARCHEZAN JUNIRO, JULIANO ROSO E LUIS ANTONIO FREITAS SEC DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS CPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	160,00

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

JOÃO PEDRO

Albuquerque de Azevedo

Of. 009/2017 - GVJP

Carazinho/RS, 15 de Março de 2017.

Excelentíssimo Senhor
Estevão De Loreno
Presidente da Câmara de Vereadores
Nesta.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº. 4468/17
Hora 14:15

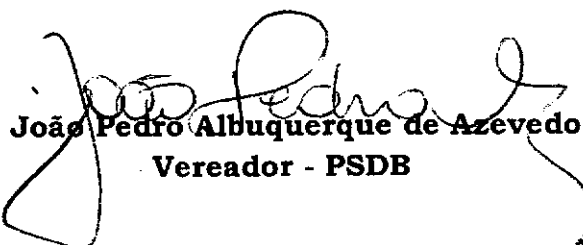
15 de Mar. 2017

Res. _____
Ass. _____

Prezado Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria, e solicitar o adiantamento de valores para despesas de hospedagem no valor de **R\$ 400,00**, despesas de alimentação no valor de **R\$ 350,00**, Ônibus **R\$160,00** e Taxi **R\$150,00** para viagem a Porto Alegre nos dia 15 a 17 de março de 2017, com seguinte agenda: **Dia 16/03/2017 - DEP. ADILSON TROCA**, sobre melhorias na RS 142, que liga Carazinho a Não-Me-Toque, agendado às 9h; **MARCIO BIOLCHI** - Gabinete do Chefe da Casa Civil, agendado para as 10h; solicitação de um veículo adaptado para pessoas com deficiência; **DEP. ZILÁ BREITEMBACH**, assuntos ligado aos pedágios da BR 386; agendado para as 11h. **Dia 17/03/2017 - - Reunião com o Prefeito de Porto Alegre Sr. NELSON MARCHEZAN JUNIOR**; e logo após com os **DEP. JULIANO ROZO**, sobre solicitando liberação de recursos para o HCC; Reunião com Secretário da Educação - **LUIS ANTONIO A, FREITAS**, sobre contratos do transporte escolar no interior de nosso município às 10:30 min.

Saída 15/03/2017 às 17h00min
Retorno: 17/03/2017 às 18h00min


João Pedro Albuquerque de Azevedo
Vereador - PSDB

DEFERIDO
11/03/17
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
João P. Albuquerque de Azevedo - PSDB
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

127521

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 600
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7280764**DATA DE EMISSÃO : 15/03/2017****NOTA DE EMPENHO Nº: 000217**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39:00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 127821 **CPF** : 010.183.310/50 Fone: 54-3330-1327
Nome : JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO
Endereço : AV. PATRIA, 600
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 315366 SEQ. DO EMPENHO Nº 437585

Valor Empenhado

350,00

Data do Empenho

15/03/2017

Valor Estorno

250,65

Data do Estorno

20/03/2017

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03 E 17/03 EM AUDIENCIAS DEP ADILSON TROCA, MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH, NELSON MARCHEZAN JUNIRO, JULIANO ROSO E LUIS ANTONIO FREITAS SEC DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lamper de Souza
Contador
Estevão de Loreno
Presidente do Legislativo
Fabiano Pereira
Agente Financeiro



realizada em 20/03/2017 às 15:11:19

valor

R\$ **637,95** DEVOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO R\$ 250,65

data da transferência

20/03/2017

de

JOAO PEDRO ALBUQUERQUE AZEVEDO

para

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

autenticação

C8B5F0CD869E271958F4ED3A5BD621BDEF96E513

[visualizar](#)

[compartilhar](#)

RESTAURANTE SABOR E PALADAR LTDA
CNPJ: 10.829.280/0001-07 IE: 0963303791
RUA LIMA E SILVA, 431 CENTRO, PORTO ALEGRE - RS

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

#IC60IDESC	QTD	UN	RS	UN	RS
001	50	REFEICOES	1	Un	55,85
					55,85

QTD. TOTAL DE ITENS	001
TOTAL R\$	55,85
Cartão de credito	55,85

Trib aprox R\$ 3,77 Fed. R\$ 2,60 Est. R\$ 0,00 Mun Fonte: SEBRAE

Número: 000026536 Série:1 Emissão:16/03/2017 23:45:11 -
Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO
4317 0310 8292 8000 0107 6500 1000 0265 3612 8522 9674

CONSUMER

CPF: 01018331050 Nome: ---

Endereço consumidor(-----)

Consulta Via Leitor QR Code



Protocolo de Autorização: 143170190880513

Terminal Multifuncional Sweda 3 Versão: 02.02.85

CLINICA AMBULATORIAL DE CARAZZANO
Atto p. Accusatorio di Alessio - P.28
99-00-000 - Carrazzo/RS

RESTAURANTE SAN RENO
M. GRAF & CIA LTDA

LARUD JOAO AMORIM MACHUCAQUE, 30
 BILRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 04.061.854/0001 39 11.096/2839159
 16/03/2017 13:44:15 CCF 000099 C00:055275

CUPOM FISCAL									
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	R\$	VAL TOT	VL ITEM	R\$
001	000000000001	SUPORTE	1	UN	19.5000			19.5000	
002	000000000003	REFR	1	UN	3.0000			3.0000	

TOTAL	R \$	22,50
Carla		22,50

Carlão 22,30
103= 7,20%

ELGIN VO. 69A

NAME:
END:

```
wS=SX9x8tHRR- h-w- hZ.RT.-V9T82HwS>xx-H/h!@!/
ELGIN .87 ECF:PQV
VERSAO:01 ca / / ECF:00: 1J:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAAAAAA6CASHG 16/03/2017 13:44:28
HAB:EL0307000070000006210
```

02:55
CLARA MARCONI DE CARVALHO
Av. P. Marques de Sousa, 120
9500-000 - Curitiba/PR

Classe de Utilidade DE CUIZINHO
Indicador de Qualidade de Cozinha - IQC
8500-070 - Curitiba/PR

RESTAURANTE VIVA SEMPRE LTDA

Rua Jerônimo Coelho, 298 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3212.4362

Inscr. Estadual 096/3101080

CNPJ (MF) 07.627.050/0001-42

1ª Branca - 2ª Amarela - 3ª Azul

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

Data da Emissão

Nome:

Endereço:

CEP:

CNPJ/CPF:

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
1	Almoço		21.00
Valor Aproximado dos Tributos R\$ _____			

Valor Aproximado dos Tributos R\$ _____
conforme Lei de Cálculo no Imposto Nº 12741 de 2012

Almiro Avalone Machado de Souza ME
CNPJ 10.339.201/0001-71 - Inscr. Estadual 096/3322354
10 Tls. 3x50 - 21801 à 22300 - 01/2017 - AIDOF 50003748797

Total R\$

200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000217**
DATA DE EMISSÃO: 15/03/2017
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 : 127821 **CPF** : 010.183.310/50
Nome : JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO
Endereço : AV. PATRIA, 600
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3330-1327 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 437585

AUTORIZAÇÃO Nº 315366

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 380.000,00

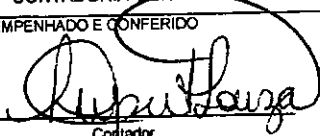
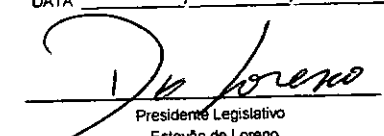
Saldo Anterior 209.005,06

Valor Empenhado 350,00

Saldo Atual 208.655,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03 E 17/03 EM AUDIENCIAS DEP ADILSON TROCA, MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH, NELSON MARCHEZAN JUNIRO, JULIANO ROSO E LUIS ANTONIO FREITAS SEC DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COPROVANTES ANEXOS.) -	350,00	350,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03 E 17/03 EM AUDIENCIAS DEP ADILSON TROCA, MARCIO BIOLCHI, ZILA BREITEMBACH, NELSON MARCHEZAN JUNIRO, JULIANO ROSO E LUIS ANTONIO FREITAS SEC DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	350,00

DESTINO:

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

JOÃO PEDRO

Albuquerque de Azevedo

Of. 009/2017 - GVJP

Carazinho/RS, 15 de Março de 2017.

Excelentíssimo Senhor
Estevão De Loreno
Presidente da Câmara de Vereadores
Nesta.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 14468/17
Hora 14:45

15/03/2017

Res.: *Francisco Loreno*
Ass.: *[assinatura]*

Prezado Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria, e solicitar o adiantamento de valores para despesas de hospedagem no valor de **R\$ 400,00**, despesas de alimentação no valor de **R\$ 350,00**, Ônibus **R\$160,00** e Taxi **R\$150,00** para viagem a Porto Alegre nos dia 15 a 17 de março de 2017, com seguinte agenda: **Dia 16/03/2017 - DEP. ADILSON TROCA**, sobre melhorias na RS 142, que liga Carazinho a Não-Me-Toque, agendado às 9h; **MARCIO BIOLCHI** - Gabinete do Chefe da Casa Civil, agendado para as 10h; solicitação de um veículo adaptado para pessoas com deficiência; **DEP. ZILÁ BREITEMBACH**, assuntos ligado aos pedágios da BR 386; agendado para as 11h. **Dia 17/03/2017** - - Reunião com o Prefeito de Porto Alegre Sr. **NELSON MARCHEZAN JUNIOR**; e logo após com os **DEP. JULIANO ROSO**, sobre solicitando liberação de recursos para o HCC; Reunião com Secretário da Educação - **LUIS ANTONIO A, FREITAS**, sobre contratos do transporte escolar no interior de nosso município às 10:30 min.

Saída 15/03/2017 às 17h00min
Retorno: 17/03/2017 às 18h00min

João Pedro Albuquerque de Azevedo
João Pedro Albuquerque de Azevedo
Vereador - PSDB

DEFERIDO
15/03/17
FTE: 1469718

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
João P. Albuquerque de Azevedo - PSDB
At. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

127821