

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 01/06/2017**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	32.424,80	0,00	325,00	32.099,80
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	458.863,92	0,00	36.076,41	422.787,51
TOTAL		491.288,72	0,00	36.401,41	454.887,31
TOTAL CAIXA/BANCOS		491.288,72	0,00	36.401,41	454.887,31

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	325,00	0,00	325,00	325,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	36.076,41	0,00	36.076,41	36.076,41
TOTAL	36.401,41	0,00	36.401,41	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

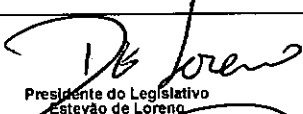
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Estevão de Lorena
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Ezellino Martins Ramos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 366569****DATA DE EMISSÃO : 26/05/2017**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 142723 CNPJ: 18791934000154
Nome : CLAIR ANTONIO GARCIA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

14/2017

Valor do Empenho

625,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	25,00	0,00	0,00	25,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 26/05/2017		25,00	0,00	0,00	25,00
				TOTAL DA ORDEM	25,00
				SALDO ANTERIOR	475,00
				OUTRAS ORDENS	150,00
				VALOR RESTANTE	450,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 01, 06, 17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° 001171 DATA 01/06/17 BANCO N° Baninter DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

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

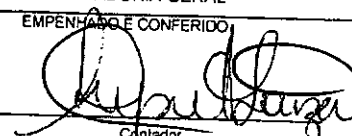
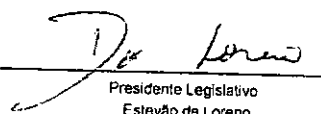
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

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

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

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

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

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 001171 1 R\$ - 25,00 -

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

CLAIR ANTONIO GARCIA ME

CONTA CORRENTE

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

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

GR.00

639 CONFECCAO:
20/10/15

Carazinho 01 de Junho ou à sua ordem de 20 17
[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO *****
CNPJ: 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

004100338 01000117154 5040233410321



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

252

Folha 1/1

Código de Verificação

1980254c



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 26/05/2017 - 13:58 Período de Competência: 05/2017
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM DE VEICULO

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		Alíquota %
0,00		0,00	25,00		2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	25,00		25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000391
DATA DE EMISSÃO : 24/05/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

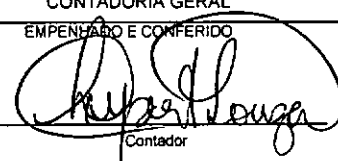
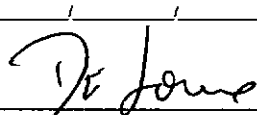
Reduzido : 4625**Licitação :****Modalidade de Licitação :** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar :** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 149089 **CNPJ :** 24.449.463/0001-01
Nome : PEDRO DE JESUS 44525443049
Endereço : JOAO SALDANHA DOS SANTOS, 45
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : 54-9954-3932 **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 444721**AUTORIZAÇÃO Nº** 322897**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 380.000,00**Saldo Anterior** 160.221,31**Valor Empenhado** 300,00**Saldo Atual** 159.921,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONCRETAGEM DE PARTE ELETRICA PORTAO FRONTAL PARA A CALÇADA REPARO NA COLUNA MURO FRONTAL, RETIRADA PORTAO ENTRADA DE PEDESTRES E TROCA FURAÇÃO E PARAFUSOS RETIRADA DE QUATRO TELHAS PARA LIMPEZA SALA PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	300,00	300,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS CONCRETAGEM DE PARTE ELETRICA PORTAO FRONTAL PARA A CALÇADA REPARO NA COLUNA MURO FRONTAL, RETIRADA PORTAO ENTRADA DE PEDESTRES E TROCA FURAÇÃO E PARAFUSOS RETIRADA DE QUATRO TELHAS PARA LIMPEZA SALA PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	300,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



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

7

Folha 1/1

Código de Verificação

ce3c9777



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 24/05/2017 - 11:17 Período de Competência: 05/2017
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PEDRO DE JESUS 44525443049 CPF/CNPJ
24.449.463/0001-01
Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
102501 (54) 9954-3932 Sim
Endereço CEP Exibibilidade
RUA JOAO SALDANHA DOS SANTOS , 45 - PASSO DAREIA 99500000 Exigível CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE: F4399103 - Obras de alvenaria

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

concretagem de parte elétrica no portão frontal para a calçada reparo na coluna do muro frontal que foi danificada pela batida de um carro retirada do portão de entrada de pedestres e troca de furação e parafusos retirada de 4 telhas para limpeza na sala de projetos

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 300,00

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	300,00		-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)
-	0,00	0,00	300,00		300,00

****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.

Orçamento

À

Câmara Municipal de Carazinho

Conforme solicitado, estou lhe encaminhando o valor referente a mão de obra para a confecção de serviços solicitados, conforme segue:

- concretagem de parte elétrica, no portão frontal para a calçada.
- reparo na coluna do muro frontal que foi danificada pela batida de um carro.
- retirada do portão de entrada de pedestres e troca de furação e parafusos, regulagens.
- retirada de 4 telhas para tirar um rato que estava morto no forro em cima da sala de projetos.

Valor do serviço: R\$ 300,00 (trezentos reais)

Validade da proposta – 10 dias

Sem mais

Pedro de Jesus
PEDRO DE JESUS-MEI
CNPJ: 24.449.463/0001-01
CARAZINHO - RS

Carazinho – RS, 03 de abril de 2017.

*Recebido
em 24/05/17*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000012**
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31261**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90018900
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 433466**AUTORIZAÇÃO Nº** 311081**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

250.000,00

Saldo Anterior

250.000,00

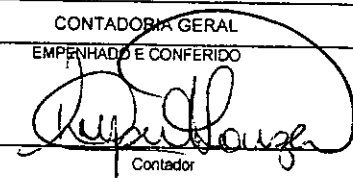
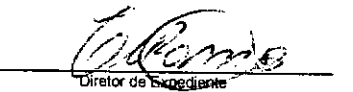
Valor Empenhado

220.000,00

Saldo Atual

30.000,00

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 02, 01, 17  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

		04191 11000 06842 720077 94407 041816 7 71860001756770	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
BANRISUL CARTOES		10/06/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		17.567,70	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		17.567,70	
		Data de pagamento:	
		01/06/2017	
Autenticação mecânica:			
F857D9101777DDD54CAE2548BEDCA192D527DC6B			

Operação efetuada em 01/06/2017 às 14:37:10 via Sispag, CTRL 999583405000017.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
201700000048096 / 928955	12/05/2017 04:32:32	10/05/2017	5d200a2e

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL CARTÕES S/A

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R CALDAS JUNIOR, 108 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010260

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Inscrição Municipal:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

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

Carazinho - RS

Telefone:

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 17.567,70 Valor do Serviço R\$ 17.567,70

VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços R\$ 17.567,70

Valor dos serviços R\$ 17.567,70

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 17.567,70

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 17.567,70

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

Retenções Federais

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

Outras Informações:

Vencimento(s): 10/06/2017 - 17567,70

Nosso Número Bancário: 0079440779



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO		
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-06-2017		
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					CNPJ 92934215/0001-06		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
BANRISUL CARTOES S.A.							100.81 068427.2.82		
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
10-05-2017		928955/17		8050 / CE				12-05-2017	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO	
		R\$				X		00794407.79	
INSTRUÇÕES					(*) VALOR DOCUMENTO				
JUROS DE 1 DIA = 5,83					R\$ 17.567,70				
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD					(-) DESCONTO/ABATIMENTO				
					019				
					(+)- OUTRAS DEDUÇÕES				
					(+)- MORA E MULTA				
					078				
					(+)- OUTROS ACRÉSCIMOS				
					(*) VALOR COBRADO				
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL				
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF					CNPJ 89965222/0001-52				
CAMARA MUNIC CARAZINHO					CARAZINHO				
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -					RS				
SACADOR/ AVALISTA:					CÓDIGO DE BAIXA				

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO		
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-06-2017		
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					CNPJ 92934215/0001-06		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
BANRISUL CARTOES S.A.							100.81 068427.2.82		
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
10-05-2017		928955/17		8050 / CE				12-05-2017	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO	
		R\$				X		00794407.79	
INSTRUÇÕES					(*) VALOR DOCUMENTO				
JUROS DE 1 DIA = 5,83					R\$ 17.567,70				
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD					(-) DESCONTO/ABATIMENTO				
					019				
					(+)- OUTRAS DEDUÇÕES				
					(+)- MORA E MULTA				
					078				
					(+)- OUTROS ACRÉSCIMOS				
					(*) VALOR COBRADO				
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL				
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF					CNPJ 89965222/0001-52				
CAMARA MUNIC CARAZINHO					CARAZINHO				
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -					RS				
SACADOR/ AVALISTA:					CÓDIGO DE BAIXA				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO		
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-06-2017		
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					CNPJ 92934215/0001-06		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
BANRISUL CARTOES S.A.							100.81 068427.2.82		
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
10-05-2017		928955/17		8050 / CE				12-05-2017	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO	
		R\$				X		00794407.79	
INSTRUÇÕES					(*) VALOR DOCUMENTO				
JUROS DE 1 DIA = 5,83					R\$ 17.567,70				
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD					(-) DESCONTO/ABATIMENTO				
					019				
					(+)- OUTRAS DEDUÇÕES				
					(+)- MORA E MULTA				
					078				
					(+)- OUTROS ACRÉSCIMOS				
					(*) VALOR COBRADO				
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL				
					RVA 1110 0068 4272 0079 4407 0418 1				
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF					CNPJ 89965222/0001-52				
CAMARA MUNIC CARAZINHO					CARAZINHO				
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -					RS				
SACADOR/ AVALISTA:					CÓDIGO DE BAIXA				



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 366578****DATA DE EMISSÃO : 26/05/2017**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

145/2017

Valor do Empenho

17.433,52

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
Ref. Nota Fiscal nº: 267, de 26/05/2017		2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
				TOTAL DA ORDEM	2.179,19
				SALDO ANTERIOR	8.716,76
				OUTRAS ORDENS	8.716,76
				VALOR RESTANTE	6.637,57

OBSERVAÇÕES :

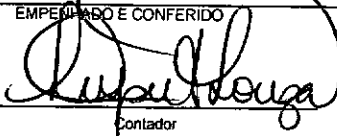
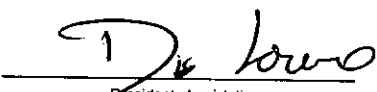
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 049/2015 DO MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.179,19

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	PAGUE-SE DATA 01, 06, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cts DATA 01/06/17 BANCO Nº Itai 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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/267

Emitida em:
24/05/2017 às 12:45:25Competência:
24/05/2017Código de Verificação:
2f4120a7

DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

Inscrição Municipal: 20132921

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

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3076-5101

Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL

REF. Maio - 2017

EMPENHO: 04/2017

VENCIMENTO 05/06/2017

AG. 10-8 CONTA: 109180-8

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 2.179,19	Valor dos serviços:	R\$ 2.179,19
(-) 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\$ 2.179,19
Valor Líquido:	R\$ 2.179,19	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 43,58



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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

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

CPF/CNPJ: **05238851000190**

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

Agência: **3334 PRACA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **0000000091804**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999578972000010**

DOC solicitado em 01/06/2017 às 14:37:10 via Sispag.

Autenticação:

49EF65C830D2BE643BE45B8DE490BAD7E1A72E6D

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

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

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 434771

AUTORIZAÇÃO Nº 312450

PROC. ADMIN (P.A.) :

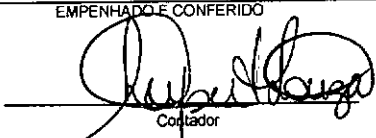
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 315.186,33

Valor Empenhado 17.433,52

Saldo Atual 297.752,81

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

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

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

DATA DE EMISSÃO : 26/05/2017

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Telephone : Fax :

Empenho N°

8/2017

Valor do Empenho	
------------------	--

15.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	720,00	0,00	0,00	720,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 26/05/2017		720,00	0,00	0,00	720,00
				TOTAL DA ORDEM	720,00
				SALDO ANTERIOR	11.270,00
				OUTRAS ORDENS	3.730,00
				VALOR RESTANTE	10.550,00

OBSERVAÇÕES :

RELATORIO GESTAO FISCAL PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2017. 6COLX12CM

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	720,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA 01, 06, 17 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Estevão de Lorena	CHEQUE N° <i>Sib. Ita</i> DATA 01/06/17 BANCO N° <i>Itai</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000008
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 137110
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ, 17
Município : CARAZINHO-RS
Telefone : CEP : 99500000
Fax :

CNPJ : 89.785.638/0002-70

CEP : 99500000

Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 433446

AUTORIZAÇÃO Nº 311055

PROC. ADMIN (P.A.) : 027/2015

Valor Orçado

120.000,00

Saldo Anterior

15.000,00

Valor Empenhado

15.000,00

Saldo Atual

0,00

QUANT

MATERIAL OU SERVIÇO

1

3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO
019/2015, 1º ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -

VALOR UNITÁRIO

15.000,00

VALOR TOTAL

15.000,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO
019/2015, 1º ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

DATA 01.02.17

Presidente Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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



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: **FRANCISCO DE CAMPOS ME**

CPF/CNPJ: **89785638000270**

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

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0000600752702**

Valor da TED: **R\$ 1.540,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199582087000012**

TED solicitada em 01/06/2017 às 14:29:11 via Sispag.

Autenticação:

5F9F04F9521532F01998CE6B8D23DFBDAC14BE3D

Correio REGIONAL

Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99470-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 09/MAIO 2017

Veículo: Jornal Correio Regional

Cidade: Carazinho

Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Relatório de Gestão Fiscal/Primeiro quadrimestre 2017.

Formato: 6 col x 12 cm - Total 72 cm.

Data da publicação: 27/05/2017.

Número de inserções: 1 (uma)

Valor cm/col: R\$ 10,00

Custo total: R\$ 720,00

OBSERVAÇÕES:

Relatório de Gestão Fiscal/Primeiro quadrimestre 2017 - veiculação em página preto e branco - pelo custo total de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 26 de maio de 2017.

Recebemos de FRANCISCO DE CAMPOS-ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.045 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANCISCO DE CAMPOS-ME RUA BERNARDO PAZ SALA 217 217 CENTRO - 99500-000 Carazinho - RS FONE: (54)3331-1883 / FAX: (00)0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.045 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4317 0589 7856 3800 0270 5500 1000 0000 4518 7535 1364 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO INT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170087462915 29/05/2017 09:23:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250122804	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 89.785.638/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	29/05/2017
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA 799	BAIRRO CENTRO	CEP	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO Carazinho	FONE / FAX (54)3330-2223	99500-000	29/05/2017
ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RS			08:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	159,84	720,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000003	RELATORIO DE GESTAO FISCAL - PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2017 - 6COLX12CM - PUBLICADO EM 27/5/2017.	49029000	0300	5933	UND	1,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 30,24 Federal e R\$ 129,60 Estadual Fonte: IBPT RS W7m9E1 DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU ISSQN. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

88.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000008
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 137110

CNPJ: 89.785.638/0002-70

Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME

Endereço : R BERNARDO PAZ, 17

Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

Telefone :

Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 433446

AUTORIZAÇÃO Nº 311055

PROC. ADMIN (P.A.) : 027/2015

Valor Orçado 120.000,00

Saldo Anterior 15.000,00

Valor Empenhado 15.000,00

Saldo Atual 0,00

QUANT

MATERIAL OU SERVIÇO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO
019/2015, 1º ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)-

15.000,00

15.000,0

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO
019/2015, 1º ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

DATA

01.02.17

Presidente Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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



Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99470-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99971-7153
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 07/MAIO 2017

Veículo: Jornal Correio Regional

Cidade: Carazinho

Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Súmulas de Termos de Contratos/maio 2017.

Formato: 2 col x 30 cm - Total 60 cm.

Data da publicação: 27/05/2017.

Número de inserções: 1 (uma)

Valor cm/col: R\$ 10,00

Custo total: R\$ 600,00

OBSERVAÇÕES:

Súmulas de Termos de Contratos/maio 2017 - veiculação em página preto e branco - pelo custo total de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 24 de maio de 2017.

**SÚMULAS DE TERMOS DE CONTRATO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

7º Termo Aditivo Contrato 9912320811

CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - ECT
CNPJ: 34.028.316/0026-61
OBJETO: serviços de correios
VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00
VIGÊNCIA: 05/05/2017 a 05/05/2018

Apólice 180 0000738770

CONTRATADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
OBJETO: seguro do prédio e equipamentos da Câmara Municipal
VALOR TOTAL: R\$ 1.081,61
VIGÊNCIA: 18.04.2017 a 18.04.2018

2º Termo Aditivo Contrato 009/2015

CONTRATADO: PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA. EPP
CNPJ: 02.749.998/0001-57
OBJETO: medicina e segurança do trabalho
VALOR MENSAL: R\$ 13,61, por funcionário inscrito
VIGÊNCIA: 1º.05.2017 a 1º.05.2018
VINCULAÇÃO: Processo Licitatório n. 010/2015 e Pregão
Presencial n. 007/2015

2º Termo Aditivo Contrato 011/2015

CONTRATADO: A. M. RODRIGUES & CIA. LTDA.
CNPJ: 14.957.488/0001-54
OBJETO: emissão de passagens aéreas
VALOR: valor de mercado, com desconto de 40%
VIGÊNCIA: 04.05.2017 a 04.05.2018
VINCULAÇÃO: Processo Administrativo n. 009/2015 e Pregão
Presencial n. 006/2015

4º Termo Aditivo Contrato n. 013/2013

CONTRATADO: BANRISUL CARTÕES S.A.
CNPJ: 92.934.2015/0001-06
OBJETO: vale-alimentação
VALOR TOTAL: R\$ 144.000,00
VIGÊNCIA: 1º.05.2017 a 1º.05.2018
VINCULAÇÃO: Processo Administrativo n. 001/2013 e Pregão
Presencial n. 003/2013

Carazinho, RS, 24 de maio de 2017.

ESTEVÃO DE LORENO
Presidente

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 366560**DATA DE EMISSÃO : 24/05/2017**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 137110 CNPJ: 89785638000270
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

8/2017

Valor do Empenho

15.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

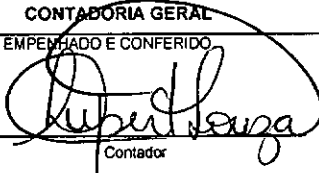
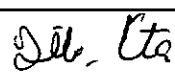
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	220,00	0,00	0,00	220,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 24/05/2017		220,00	0,00	0,00	220,00
				TOTAL DA ORDEM	220,00
				SALDO ANTERIOR	12.090,00
				OUTRAS ORDENS	2.910,00
				VALOR RESTANTE	11.870,00

OBSERVAÇÕES :

AVISO CONTAS GOVERNO MUNICIPAL 2012 2COLX11CM

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	220,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE DATA 01, 06, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 01/06/17 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ CREDOR

CREDOR



Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99470-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99971-7153
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 08/MAIO 2017

Veículo: Jornal Correio Regional

Cidade: Carazinho

Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Aviso Contas Governo Municipal Exercício 2012.

Formato: 2 col x 11 cm - Total 22 cm.

Data da publicação: 27/05/2017.

Número de inserções: 1 (uma)

Valor cm/col: R\$ 10,00

Custo total: R\$ 220,00

OBSERVAÇÕES:

Aviso Contas Governo Municipal Exercício 2012 - veiculação em página preto e branco - pelo custo total de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 24 de maio de 2017.

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000008
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017
TIPO: GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 137110

Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME

Endereço : R. BERNARDO PAZ, 17

Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

Telefone :

Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 433446

AUTORIZAÇÃO Nº 311055

PROC. ADMIN (P.A.): 027/2015

Valor Orçado 120.000,00

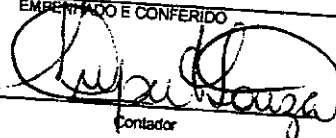
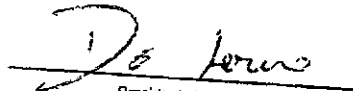
Saldo Anterior 15.000,00

Valor Empenhado 15.000,00

Saldo Atual 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO. CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO 019/2015, 1º ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	15.000,00	15.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO. CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO 019/2015, 1º ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	15.000,00

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01.02.17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

R\$

EM

CREDOR

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

Contabilidade

De: Juridico [juridico@camaracz.rs.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 24 de maio de 2017 13:56
Para: contabilidade@camaracz.rs.gov.br
Assunto: ENC: EXTRATOS MÊS DE MAIO E AVISO CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2012
Anexos: EXTRATO MAIO 2017.doc; AVISO DISPONIBILIZAÇÃO CONTAS (EXERCÍCIO 2012).docx

De: Juridico [mailto:juridico@camaracz.rs.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 24 de maio de 2017 13:55
Para: 'redacao@correio regionalrs.com.br'
Assunto: EXTRATOS MÊS DE MAIO E AVISO CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2012

Boa tarde!

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTES E-MAILS

Segue, em anexo, os extratos de aditivos e contratos e do aviso das contas de governo, exercício 2012, para a devida publicação.

Atenciosamente,

Luís.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**AVISO
CONTAS GOVERNO MUNICIPAL
EXERCÍCIO 2012**

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, de acordo com a legislação vigente, torna público, para conhecimento dos interessados, que as contas do Governo Municipal, exercício 2012, estão à disposição, para exame e apreciação, na sede da Câmara Municipal, na Avenida Flores da Cunha, n. 799, na cidade de Carazinho – RS, de segunda a quinta-feira, no horário das 08h às 11h45min e 13h30min às 17h, e na sexta-feira, das 08h às 11h45min. As contas ficarão à disposição por 60 (sessenta) dias, a contar da publicação na imprensa oficial. Demais informações pelo telefone (54) 3330-2322 ou pelo site www.camaracz.rs.gov.br.

Carazinho, RS, 24 de maio de 2017.

**Estevão De Loreno
Presidente**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 364964

DATA DE EMISSÃO : 16/05/2017

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 : 133393 **CNPJ**: 93577427000138
Nome : N.T LUIZE - EPP
Endereço : RUA MARECHAL DEODORO
Município : SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0142 / 068501350-6
Telefone : 51 3637 2091 **Fax** : 51 3637 2900

Empenho N°

250/2017

Valor do Empenho

7.618,75

Dados da Ordem de Pagto.

DADOS DA ORDEM DE PAGTO.		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	7.618,75	0,00	0,00	7.618,75
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.618,75	0,00	0,00	7.618,75
Ref. Nota Fiscal nº: 7566, de 15/05/2017				TOTAL DA ORDEM	7.618,75
				SALDO ANTERIOR	7.618,75
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO GERAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL 01/2017, CONTRATO 03/2017 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Repasses	
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

Dados das Retenções	
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7.618,75

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA 01, 06, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 01/06/17 BANCO N° Itai DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

EN

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000250
DATA DE EMISSÃO: 21/03/2017
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 133393 CNPJ : 93.577.427/0001-38
Nome : NATHAN TORRES LUIZE -EPP
Endereço : RUA MARECHAL DEODORO, 570
Município : SAO SEBASTIAO DO CAI-RS CEP : 95760000
Telefone : 51 3637 2091 Fax : 51 3637 2900

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 440345

AUTORIZAÇÃO N° 318356

PROC. ADMIN (P.A.) : 01/2017

Valor Orçado

180.000,00

Saldo Anterior

134.814,69

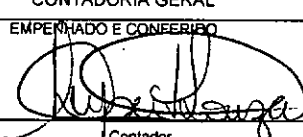
Valor Empenhado

7.618,75

Saldo Atual

127.195,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PILHA (PILHA ALCALINA PALITO AA EMBALAGEM COM DUAS) - (Unidade: PACOTE)	3,00	120,00
25	TONNER (TONER HP CB 435AB) - (Unidade: UNIDADE)	299,95	7.498,75
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO GERAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL 01/2017, CONTRATO 03/2017 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.618,75

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



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: **N T LUIZE EPP**

CPF/CNPJ: **93577427000138**

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

Agência: **0142 BOM PRINCIPIO**

Conta corrente: **0000606158209**

Valor da TED: **R\$ 7.825,15**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199582087000020**

TED solicitada em 01/06/2017 às 14:29:11 via Sispag.

Autenticação:

676ACAA48CDC2179F338A3091FEA501370E77ABF

RECEBEMOS DE N T LUIZE OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSION: 15/05/2017 DEST/REME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO VALOR TOTAL: R\$ 7.618,75		NF-e Nº.: 000.007.566
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

N T LUIZE RUA MARECHAL DEODORO, 570 CENTRO 95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS Fone: (51)3637-2902 notas.ntlulize@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.007.566 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4317 0593 5774 2700 0138 5500 1000 0075 6615 6201 8129 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA COM ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170079023507 em: 15/05/2017, às 09:30:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128/0049615	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ 93.577.427/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 15/05/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/05/17
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799		C.E.P. 99500-000		HORA DE SAÍDA 16:05
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX (54)3330-2322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	
NÚMERO 7566	VALOR ORIGINAL 7.618,75

DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7566-01	14/06/17	7.618,75

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	7.618,75
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	7.618,75		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA					1UP 1479		02.633.583/0001-13
ENDEREÇO ROD RS 453, 1470		MUNICÍPIO LAJEADO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 072/0086701		
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS IPI
00000878	PILHA ALCALINA PALITO AA EMB C/ 2 UN	8506.10.10	0500	5405	UN	40	3,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0
00001131	TONER HP CB 435 AB	8443.99.33	0500	5405	UN	25	299,95000	0,00	7.498,75	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 001/2017 NOTA DE EMPENHO 250 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 570,84 (7,49%) E ESTADUAIS R\$ 914,25 (12,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 364961**DATA DE EMISSÃO : 16/05/2017**

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 : 133393 CNPJ: 93577427000138
Nome : N.T LUIZE - EPP
Endereço : RUA MARECHAL DEODORO
Município : SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0142 / 068501350-6
Telefone : 51 3637 2091 Fax : 51 3637 2900

Empenho Nº

249/2017

Valor do Empenho

206,40

Dados da Ordem de Pagto.

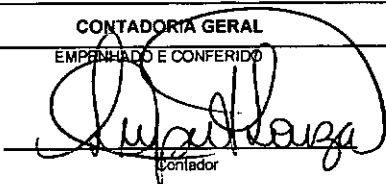
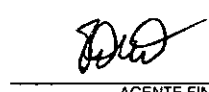
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	206,40	0,00	0,00	206,40
Ref. Nota Fiscal nº: 7565, de 15/05/2017		206,40	0,00	0,00	206,40
				TOTAL DA ORDEM	206,40
				SALDO ANTERIOR	206,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO GERAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL 01/2017, CONTRATO 03/2017 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	206,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01, 06, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA 01/06/17 BANCO Nº DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000249
DATA DE EMISSÃO: 21/03/2017
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 133393 **CNPJ** : 93.577.427/0001-38
Nome : NATHAN TORRES LUIZE -EPP
Endereço : RUA MARECHAL DEODORO, 570
Município : SAO SEBASTIAO DO CAI-RS **CEP** : 95760000
Telefone : 51 3637 2091 **Fax** : 51 3637 2900

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 440344

AUTORIZAÇÃO Nº 318348

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

180.000,00

Saldo Anterior

135.021,09

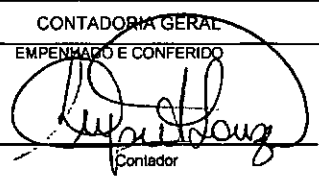
Valor Empenhado

206,40

Saldo Atual

134.814,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO (BLOCO AUTO ADESIVO 38X51MM COM 50 FOLHAS) - (Unidade: PACOTE) <i>C</i>	1,20	24,00
5	CALCULADORA DE MESA (CALCULADORA DE MESA) - (Unidade: UNIDADE) <i>L</i>	12,90	64,50
5	TESOURA (TESOURA GRANDE MINIMO 17CM) - (Unidade: UNIDADE) <i>L</i>	3,85	19,25
5	LIVRO ATA 100 FOLHAS 297X210 (LIVRO DE ATAS SEM MARGEM 100 FL) - (Unidade: UNIDADE) <i>L</i>	8,79	43,95
1	PASTA SUSPensa (HASTE PLASTICO CX COM 50 UN) - (Unidade: CAIXA)	51,95	51,95
5	REGUA PLASTICO 30 CM (REGUA 30CM) - (Unidade: UNIDADE) <i>L</i>	0,55	2,75
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO GERAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL 01/2017, CONTRATO 03/2017 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	206,40

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 Ezelino Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

RECEBEMOS DE N T LUIZE OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 15/05/2017 DEST/REME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO VALOR TOTAL: R\$ 206,40		NF-e Nº.: 000.007.565
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

N T LUIZE RUA MARECHAL DEODORO, 570 CENTRO 95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS Fone: (51)3637-2902 notas.ntlulize@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº. 000.007.565 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4317 0593 5774 2700 0138 5500 1000 0075 6515 6201 8105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170079020780 em: 15/05/2017, às 09:28:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128/0049615	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ 93.577.427/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	15/05/2017
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 99500-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/05/17
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX (54)3330-2322	UF RS	HORA DE SAÍDA 16:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA	NUMERO 7565	VALOR ORIGINAL 206,40
--------	----------------	--------------------------

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
7565-01	14/06/17	206,40

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXX		VALOR DO ICMS XXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 206,40
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 206,40		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO 1UP0479	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA						02.633.583/0001-13
ENDEREÇO ROD RS 453, 1470		MUNICÍPIO LAJEADO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 072/0086701		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
00000962	BLOCO AUTO ADESIVO 38 x 51 MM C/ 50 FLS	4820.10.00	0500	5405	PCT	20	1.20000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0
00001148	CALCULADORA DE MESA	8470.10.00	0101	5102	UN	5	12.90000	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0
00000931	TESOURA GRANDE 17 CM	8213.00.00	0500	5405	UN	5	3.85000	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0
00000033	LIVRO ATA 100 FLS	4820.20.00	0500	5405	UN	5	8.79000	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0
00000902	PASTA SUSPensa CX C/ 50 UN	4202.19.00	0500	5405	UN	1	51.95000	0,00	51,95	0,00	0,00	0,00	0
00000097	REGUA 30 CM	3926.10.00	0500	5405	UN	5	0.55000	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 001/2017 NOTA DE EMPENHO 249 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 27,56 (13,35%) E ESTADUAIS R\$ 35,09 (17,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 365436

DATA DE EMISSÃO : 22/05/2017

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

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

Nº Credor : 13562 **CNPJ** : 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 104 / 0464-6 / 78-5
Telefone : 33299900 **Fax** :

Empenho N°

386/2017

Valor do Empenho	
------------------	--

1.385.72

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.385,72	0,00	0,00	1.385,72
Ref. Nota Fiscal nº: 1070982, de 22/05/2017		1.385,72	0,00	0,00	1.385,72
				TOTAL DA ORDEM	1.385,72
				SALDO ANTERIOR	1.385,72
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, 1822 kWh, NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.385,72

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA 01, 06, 17 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° <i>Deb. Gts</i> DATA 01/06/17 BANCO N° <i>Itau</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836400000136 857200460007 100066044775 000076605179**

Valor do documento: **R\$ 1.385,72**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 01/06/2017 às 14:29:48 via Sispag, CTRL 399567515000013.

Autenticação:

FAC6C3CBA39F5302516A46CC6B014B895E2B72BE

Código da Unidade
Consumidora:
766



Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Av. Pátria, 1351 - Carazinho/RS - CEP 99500-000 - Fone (54) 3329 9900
CNPJ: 88.446.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 025/0053039
CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 541 0099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

001.070.982

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

CPF/CNPJ...: 89.965.222/0001-52 IE/RG : 0

Endereço...: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

Bairro.....: CENTRO Município: Carazinho - RS - Cep: 99500-000

Código para débito em conta: 013400766 - 8

DADOS TÉCNICOS

Transformador: 2039
Tensão Nominal: 220/380
Limite Inferior: 201/348 v
Limite Superior: 231/396 v

DADOS DE LEITURA

Medidor: 55063
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência:
Faturamento: 05/2017
Anterior: 17/04/2017
Atual: 15/05/2017
Dias de Faturamento: 28
Previsão da Próxima: 14/06/2017
Apresentação: 30/05/2017
Leitura Anterior: 73.516
Leitura Atual: 75.338
Consumo Medido: 1.822
Consumo Faturado: 1.822
Motivo da não leitura:

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 03/2017
EUSD: 1.087,42

	Mensal	Trimestral	Anual
Meta DIC	5,07	10,15	20,30
Realiz. DIC	0,00	0,00	
Meta FIC	3,23	6,47	12,95
Realiz. FIC	0,00	0,00	
Meta DMIC	2,86		
Realiz. DMIC	0,00		
Meta DEC	3,00	6,00	10,00
Realiz. DEC	0,83	2,00	
Meta FEC	2,40	4,80	8,00
Realiz. FEC	0,62	2,06	

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento	
05/2017	28	75338	1.822	Aberto	
04/2017	33	73516	3.769	05/05/17	
03/2017	28	69747	4.214	05/04/17	
02/2017	30	65533	4.074	02/03/17	
01/2017	31	61459	4.378	02/02/17	
12/2016	30	57081	3.511	28/12/16	
11/2016	30	53570	2.832	05/12/16	
10/2016	32	50738	2.304	03/11/16	
09/2016	30	48434	2.272	03/10/16	
08/2016	32	46162	3.443	29/08/16	
07/2016	30	42719	3.071	05/08/16	
06/2016	30	39648	3.434	05/07/16	
Menor:	1.822	Maior:	4.378	Média Anual:	3.260

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento: Valor Total no Vencimento:

05/06/2017

R\$ 1.385,72

Débito em Conta : SEM DÉBITO EM CONTA

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	1822	0,42921	782,02
BANDEIRA VERMELHA (ADICIONAL)	1822	0,03000	54,65
ICMS			392,18
PIS/PASEP			14,38
COFINS			64,06
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			78,43

RESERVADO AO FISCO

91F4.3D6D.BFE6.8F3A.1F3E.EF0D.A507.04D9

Demonstrativo Comp. da Fatura

Energia	R\$ 337,18	24,33 %
Distribuição	R\$ 282,79	20,41 %
Transmissão	R\$ 25,10	1,81 %
Perdas	R\$ 35,14	2,54 %
Encargos	R\$ 156,46	11,29 %
Tributos	R\$ 470,62	33,96 %
Outros	R\$ 78,43	5,66 %

CFOP

5258

Cod. Atividade

Base Cálculo	Aliq.	R\$
ICMS 1.307,29	30 %	392,18
PIS 1.307,29	1,1 %	14,38
COFINS 1.307,29	4,9 %	64,06
TUSD: R\$ 466,45	TE: R\$ 370,22	

Dados Adicionais

NSU

Emissão

18/05/2017

Impressão

Prezado(a) Cliente

A partir de 01/01/2015 esta em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 05/2017 esta em vigor a bandeira Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior:
Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento
das Notas Fiscais anteriores.
Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.
O B R I G A D O !

destaque aqui



Código da Unidade Consumidora:
766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA
TENSÃO

Vencimento:
05/06/2017

Valor Total no Vencimento
R\$ 1.385,72

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
001.070.982

83640000013-6 85720046000-7 10006604477-5 00007660517-9



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

88.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000386**DATA DE EMISSÃO: 22/05/2017****TIPO: ORDINÁRIO**

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

Dados do Credor:

N° Credor : 13562 **CNPJ** : 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33299900 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 443708

AUTORIZAÇÃO N° 321767

PROC. ADMIN (P.A.):

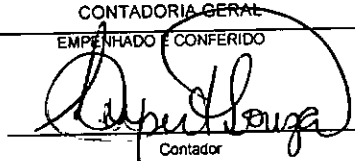
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 163.192,03

Valor Empenhado 1.385,72

Saldo Atual 161.806,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, 1822 kWh, NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	1.385,72	1.385,72
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, 1822 kWh, NO MES DE MAIO DE 2017, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.385,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor do 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



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: **QUIMICA D AGUA COM PROD LIM HI**

CPF/CNPJ: **07307321000182**

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

Agência: **0361 SICREDI DAS CULTURAS RS**

Conta corrente: **0000000414018**

Valor da TED: **R\$ 274,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199582087000038**

TED solicitada em 01/06/2017 às 14:29:11 via Sispag.

Autenticação:

BC809550C2CB0519C198DD196B63919757D5FECA

(CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO-00000144) recebemos de QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP
HIGIENIZACAO - EPP os Produtos/serviços constantes na NFe indicada ao lado, Valor Total 274,00

NFe
Número 1939
Série 1
Emissão 24/04/2017

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP HIGIENIZACAO -



RUA MORON 1061, 0
CENTRO
PASSO FUNDO - RS
99.010-030 - (54)3045-3394

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Número 1939

Série 1

Folha 1 / 1



Chave de Acesso

4317.0407.3073.2100.0182.5500.1000.0019.3910.0001.9391

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 A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO

143170065828170 - 2017-04-24T08:18:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0910265739

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF

07.307.321/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO-00000144

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

24/04/2017

ENDEREÇO

FLORES DA CUNHA 799, 0

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/04/2017

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

(54)3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:17:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vcto	Valor	Número	Dt. Vcto	Valor	Número	Dt. Vcto	Valor
1	22/05/2017	R\$ 274,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		274,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	TRIBUTOS INCIDENTES		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		274,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUIMICA D AGUA COM DE PRODS. DE LIMP. E HIG. LTDA			0 - Emitente			HGF8823	RS	07.307.321/0001-82
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MORON, 1061			PASSO FUNDO		RS	0910265739		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
					0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
140	TROPICAL AIR GREEN - 5 LTS Bom AR	38069012	0500	5403	GL	4,00	52,50	210,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
313	DETERGENTE CLOROJAT RAMALET - 5 LTS	34029039	0500	5403	GL	2,00	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000363
DATA DE EMISSÃO: 05/05/2017
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 : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 443078

AUTORIZAÇÃO N° 321077 PROC. ADMIN (P.A.):

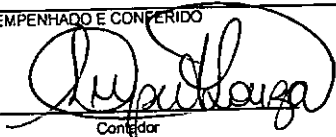
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 117.147,76

Valor Empenhado 125,42

Saldo Atual 117.022,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO (FILTRO DE COMBUSTIVEL) - (Unidade: UNIDADE)	17,04	17,04
1	FILTRO (FILTRO DE OLEO) - (Unidade: UNIDADE)	42,54	42,54
1	KIT (KIT LIMPADOR PARA BRISA) - (Unidade: UNIDADE)	5,76	5,76
1	FILTRO (ELEMENTO FILTRO AR) - (Unidade: UNIDADE)	60,08	60,08
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	125,42

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

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 08918 220321 52872 820007 5 71810000110465	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
MARINA VEICULOS LTDA	94.089.398/0001-28	05/06/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		1.104,65	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(+/-) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		1.104,65	
		Data de pagamento:	
		01/06/2017	
Autenticação mecânica:			
B98513AE017F18B27C4FE8A2344752781D13468F			

Operação efetuada em 01/06/2017 às 14:30:20 via Sispag, CTRL 799568877000019.

BANCO ITAU S.A. |341-7|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2		Vencimento 05/06/2017	
Data do Documento 05/05/2017	Nº do Documento 0014833-001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2017		Nosso Número 109/00089182-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor	(-) Valor do Documento 1.104,65	
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 3,14 EM REAIS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUCOM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,80 INCLUSA, MULTA DE 3% APÓS VENCIMENTO.						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimo	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista (Lanc:0396849- NF/Cupom: 0014833/0162049)							

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA CNPJ:94.089.398/0001-28				Vencimento 05/06/2017	
AV. FLORES DA CUNHA, 311 A CARAZINHO-RS Bairro:BOA VISTA Cep:99500000				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2	
Data do Documento 05/05/2017	Nº do Documento 0014833-001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2017	Nosso Número 109/00089182-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Valor do Documento 1.104,65
MORA DIÁRIA DE 3,14 EM REAIS					(-) Desconto
NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUCOM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,80 INCLUSA, MULTA DE 3% APÓS VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+/-) Mora/Multa/Juros
					(+/-) Outros Acréscimo
					(-) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS					CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52
Sacador/Avalista / (Lanc:0396849- NF/Cupom: 0014833/0162049)					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. |341-7| 34191.09008 08918.220321 52872.820007 5 71810000110465

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/06/2017	
Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2	
CNPJ 94.089.398/0001-28				Nosso Número 109/00089182-2	
Data do Documento 05/05/2017	Nº do Documento 0014833-001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2017	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor
Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Valor do Documento 1.104,65
MORA DIÁRIA DE 3,14 EM REAIS					(-) Desconto
NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUCOM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,80 INCLUSA, MULTA DE 3% APÓS VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+/-) Mora/Multa/Juros
					(+/-) Outros Acréscimo
					(-) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS					CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52
Sacador/Avalista / (Lanc:0396849- NF/Cupom: 0014833/0162049)					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARINA VEICULOS LTDA
CARAZINHOENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311,
Comp.

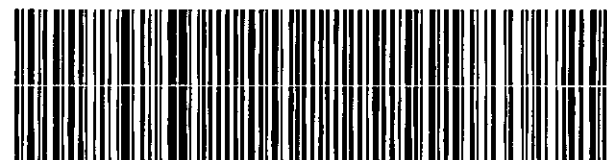
BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO RS

CEP: 99.500-000 FONE: (54) 3329-9700

Cód. Conc.: 91474-7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

000.162.049

Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4317 0594 0893 9800 0128 5500 0000 1620 4914 3772 7869Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA OFICINA PECAS E SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143170073471010 05/05/2017 10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.089.398/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Cod. 0022886

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

05/05/2017

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/05/2017

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:45:19

FATURA

Duplicata Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
57,73		10,39		,00		,00				492,15			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
,00		,00		,00		,00		,00				492,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE	9	-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51806073	FILTRO COMB. PALIO TDS FLEX=51720700. IAP0100051806073; Trib aprox R\$ 2.80 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/RS W7m9E1	84212300	060	5405	UN	1,00	17,04	17,04	,00	,00	,00	,00	,00	,00
51857956	ELEM. FILTRO AR MTR. 1.6/1.8 16V E-TORQ. IAP0100051857956; Trib aprox R\$ 4.32 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/RS W7m9E1	84219999	060	5405	UN	1,00	60,08	60,08	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6096	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO. IAP010000006096; Trib aprox R\$ 17.83 Fed 21.83 Est Fonte IBPT/RS W7m9E1	27101932	060	5405	LT	4,30	42,30	181,89	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7086604	ELEMENTO FILTRANTE ANTIPOLE PUN/LINEA. IAP0100007086604; Trib aprox R\$ 5.34 Fed 11.19 Est Fonte IBPT/RS W7m9E1	84213990	060	5405	UN	1,00	127,11	127,11	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7087808	FILTRO OLEO MTR. 1.6/1.8 E-TORQ 16V. IAP0100007087808; Trib aprox R\$ 6.99 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/RS W7m9E1	84212300	060	5405	UN	1,00	42,54	42,54	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR: LUIS FERNANDO DA ROSA - N.S:0339280 - Num OS:0089226 - Tipo OS:V5 - DATA ABERTURA:03/05/2017 -
 MODELO: LINEA ESSENCE 1.8 16V FLEX- PLACA: JWG7047/RS - CHASSI: 9BD1105BSG1575919 - RENAVAM: 1055414220 - Num
 Motor Interno: - Num Motor Externo: 2825216 - Cambio interno: - Cambio externo: - ICMS PAGO SUBST. TRIBUT.
 PROTOCOLO 49/2008, GARANTIA DE PECAS E SERVICOS CONFORME MANUAL DE USO E MANUTENCAO. - Forma de Pagamento: 30
 DIAS - Email cliente: contabilidade@camaraerz.rs.gov.br - Trib aprox R\$ 49.65 Fed, 34.05 Est - Fonte:
 IBPT/RS W7m9E1, Entrega: AV FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO, CARAZINHO-RS, CX POSTAL

RESERVADO AO FISCO



MARINA VEICULOS LTDA
CARAZINHO

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311,
Comp.

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO

CEP: 99.500-000 FONE: (54) 3329-9700

Cód.Conc.:91474-7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

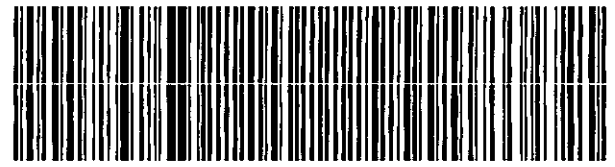
0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

000.162.049

Série: 0



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4317 0594 0893 9800 0128 5500 0000 1620 4914 3772 7869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA OFICINA PECAS E SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143170073471010 05/05/2017 10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.089.398/0001-28

DADOS DA NF-e

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7089348	KIT LIMPADOR PARA-BRISA MOPAR. IAP0100007089348; Trib aprox R\$ 0.94 Fed 1.04 Est Fonte IBPT/RS W7m9E1	34029090	060	5405	UN	1,00	5,76	5,76	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7206	COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO. IAP010000007206; Trib aprox R\$ 11.44 Fed 0.00 Est Fonte IBPT/RS W7m9E1	38200000	000	5102	UN	1,00	57,73	57,73	,00	57,73	10,39	,00	18,00	,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000364
DATA DE EMISSÃO : 05/05/2017
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 : 22029 CNPJ : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3329 9700 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 443079

AUTORIZAÇÃO N° 321080

PROC. ADMIN (P.A.):

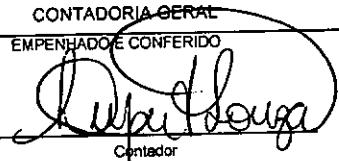
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 117.022,34

Valor Empenhado 366,73

Saldo Atual 116.655,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.3	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO DE MOTOR (OLEO MOTOR 5W30) - (Unidade: LITRO)	42,30	181,89
1	ELEMENTO (ELEMENTO FILTRANTE ANTIPOLE) - (Unidade: UNIDADE)	127,11	127,11
1	ÓLEO (COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO) - (Unidade: UNIDADE)	57,73	57,73
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL LINEA , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	366,73

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000365
DATA DE EMISSÃO: 05/05/2017
TIPO: ORDINÁRIO

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 22029 CNPJ : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3329 9700 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 443092

AUTORIZAÇÃO Nº 321090

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 380.000,00

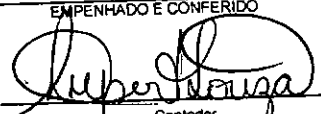
Saldo Anterior 165.962,46

Valor Empenhado 612,50

Saldo Atual 165.349,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS REVISAO 40.000 KM, LIMPEZA BICOS POR ULTRASSON, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	612,50	612,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS REVISAO 40.000 KM, LIMPEZA BICOS POR ULTRASSON, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	612,50

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
201700000014789	0	05/05/2017 10:46:15	05/05/2017 10:45:19	d644cb13



CNPJ: 94.089.398/0001-28 Inscr. Municipal: 19233

MARINA VEICULOS LTDA

AV. FLORES DA CUNHA, 311 A

Cidade: CARAZINHO

Fone: (54) 3329-9700

UF: RS

E-mail: marina.carazinho@fiatmarina.com.br

Número RPS

0014833

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Inscrição Municipal: ISENT0

Inscrição Estadual: isento

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO

Município: CARAZINHO

UF: RS

CEP: 99500000

Telefone: 33302322 ; 33302044 ;

E-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	Qtde	Valor Unit.
REVISÃO A 40.000 KM (BR)2; TMO: 0010F18; 2.50 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 48,76	1	362,50
LIMPEZA BICOS POR ULTRASSON; TMO: SR22; 1.00 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 16,81	1	125,00
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; TMO: SR33; 1.00 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 16,81	1	125,00

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

CNAE:

14.01

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :

4304705 / CARAZINHO

Natureza de Operação:

VDA OFICINA - PECAS E SERVICOS

Valor dos Serviços: R\$ 612,50

(-) Descontos: R\$,00

(-) Retenções Federais: R\$,00

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

Valor Líquido: R\$ 612,50

Valor dos Serviços: R\$ 612,50

(-) Deduções: R\$,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$,00

(-) Base de Cálculo: R\$ 612,50

(x) Alíquota ISS: 3,00 %

(=) Valor do ISS R\$ 18,38

Retenções Federais:

PIS: R\$,00 COFINS: R\$,00 CSLL: R\$,00 IRRF: R\$,00 INSS: R\$,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

NS:0097747; OS:0089226; Placa:IWQ7047-RS; KM:39823; Chassi:9BD1105BSG1575919; Trib aprox R\$: 82.38 Fed, 18.38 Mun -
Fonte: IBPT/RS W7m9E1; ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008, GARANTIA DE PEÇAS E SERVIÇOS
CONFORME MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO.; Forma de Pagamento: 30 DIAS;

RECEBEMOS DE MARINA VEICULOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DE EMISSÃO

05/05/2017 10:45:19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota:

Nr. do RPS: 0014833

Nr. da NFS-e: 201700000014789

Código de Verificação: d644cb13

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000390**DATA DE EMISSÃO: 22/05/2017****TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

N° Credor : 108273 **CNPJ** : 92.392.349/0001-34
Nome : MALHARIA PINZETTA LTDA ME
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 241
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 443732

AUTORIZAÇÃO N° 321775

PROC. ADMIN (P.A.):

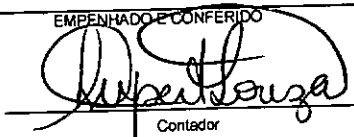
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 115.340,13

Valor Empenhado 4.200,00

Saldo Atual 111.140,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
75	3.3.3.9.0.30.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 75 BLUSÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES DE MODAL PRETO COM LOGO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	56,00	4.200,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 75 BLUSÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES DE MODAL PRETO COM LOGO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.200,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



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: **MALHARIA PINZETTA LTDA**

CPF/CNPJ: **92392349000134**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0000685231604**

Valor da TED: **R\$ 4.200,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199582087000046**

TED solicitada em 01/06/2017 às 14:29:11 via Sispag.

Autenticação:

E8BD9A739E3506C9BEF42772A651115E4B75E3D9

RECEBEMOS DE MALHARIA PINZETTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 015.233.000 SÉRIE: 890 CNPJ: 92.392.349/0001-34

 MALHARIA PINZETTA LTDA RUA ERNESTO ALVES, 241 - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-6678	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 015.233.000 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4317 0587 9586 7400 0181 5589 0015 2330 0019 6518 6689 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 025/0086026 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 92.392.349/0001-34	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170085207871 - 24/05/2017 13:17:40	
---	--

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	24/05/2017 13:10
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	4.200,00	
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	4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	ENT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNTE.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI
1716 NM	BLUSÕES P/ UNIFORMES FRECH STRETCH 48% ACRIL. 48% VISC. 4% ELAST.	61062000	0102	5101	°	56,0000	75,0000	4.200,00			

Bonussul 0170
06.852 316 04

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS VALOR APROX. DE TRIBUTOS 1291,50 (30,75%) FONTE IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login o perador CPF: 358.179.330-04 - FATIMA PINZETTA;]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Entrega de blusões

05/05/2017

VEREADORES

Nome	Assinatura
Estevão De Loreno – 215	
Daniel weber – 210	
Márcio Luiz Hoppen 201	
Alaor Tomaz – 223	
Erlei Vieira – 221 (SÓ POR HOJE)	
João Pedro de Albuquerque – 213	
Tenente Costa – 218	
Lucas Lopes – 219	
Janete Ross – 229	
Fábio Zanetti – 217	
Clayton Pereira – 222	
Anselmo Britzke – 204	
Gian Pedroso – 220	

56 blusões.

19
28 + 256 =

FUNCIONÁRIOS

ASSINATURA

Nome	~~Assinatura~~
Ramos	
Rafael	x <i>[Signature]</i>
Anita	x <i>[Signature]</i>
Franciele	x <i>Anita Sef</i>
Liamara	x <i>Franciele Lira</i>
Tauhan	x <i>[Signature]</i> <i>Luciana</i>
Carmen	x <i>Carmen P. Pereira</i>
Mauro	x <i>Mauro Lira</i>
Raquel	x <i>[Signature]</i>
Camila	x <i>[Signature]</i>
Patrick	x <i>[Signature]</i>
Igor	x <i>[Signature]</i>
Luis	
Luan	
Fabiano	
Luciana	x <i>Luciana dos Santos</i>
Viviane	x <i>[Signature]</i>
Venâncio	
Vinicius	
Flávio	x <i>Flávio J. V. Pires</i>
Cleomar	x <i>[Signature]</i>
Damaris	x <i>[Signature]</i>
Jareston	x <i>[Signature]</i>
Saete	x <i>Saete Nascimento</i>

Cris	
Susi	* Susi
~~Maria~~	
~~Elaine~~	
Gustavo	
Davidson	* Davidson Luther
Anderson	* Anderson
~~Taco~~	

~~Diana~~
~~Conita~~
~~Franca~~
~~Maria~~
~~Janet~~
~~Sylvia~~
~~Flores~~
~~Diana~~
~~Conita~~
~~Anita~~
~~Luciana~~
~~Roguel~~
~~Ramos~~
~~Anderson~~
~~Chico~~
~~Patricia~~
~~Vivi~~
~~João Pedro~~
~~Rafael~~

Ernesto Alves 241. Rua de Ferro
Pública.

MALMORA PINZETTA LIDA.
ERNESTO ALVES, 241 CENTRO.