

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 13/06/2017**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	11.017,75	0,00	0,00	11.017,75
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	359.939,13	0,00	9.644,50	350.294,63
TOTAL	370.956,88	0,00	9.644,50	361.312,38
TOTAL CAIXA/BANCOS	370.956,88	0,00	9.644,50	361.312,38

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	9.644,50	0,00	9.644,50	9.644,50
TOTAL	9.644,50	0,00	9.644,50	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Estevão de LorenoContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

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

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 433464

AUTORIZAÇÃO Nº 311076

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

380.000,00

Saldo Anterior

332.094,64

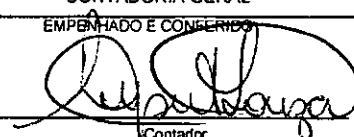
Valor Empenhado

812,50

Saldo Atual

331.282,14

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57767 67605 209203 91379 760001 6 71980000016250	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
CARRETA LIMA KOCHHANN SERV	12.084.301/0001-20	22/06/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		162,50	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(+/-) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		162,50	
		Data de pagamento:	
		13/06/2017	
Autenticação mecânica:			
618D714906CB5F9A41123A0C01E6CA2A6FE1930B			

Operação efetuada em 13/06/2017 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599968465000029.

Cobrança Expressa - Emissão de Boieto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/06/2017	
Beneficiário CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9209/13797-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV FLORES DA CUNHA 1184 SL 305 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Data do documento 02/06/2017	No. Do documento NFSE 1295	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/06/2017	Nosso Número 157/76676052-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 162,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152						
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS						
Sacador/Avalista:						

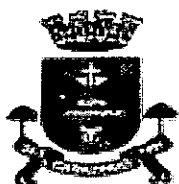
Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57767 67605.209203 91379.760001 6 71980000016250

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/06/2017	
Beneficiário CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9209/13797-6	
Data do documento 02/06/2017	No. Do documento NFSE 1295	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/06/2017	Nosso Número 157/76676052-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 162,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152						
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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

Número da Nota

1295

Folha 1/1

Código de Verificação

1c633592



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 02/06/2017 - 14:10 Período de Competência: 06/2017
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manut. Prevent. Servidor(es) ref. mês 05/2017

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 162,50

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	162,50	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	162,50	162,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000009
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2017
TIPO : GLOBAL

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

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 433461

AUTORIZAÇÃO Nº 311066 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

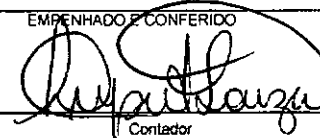
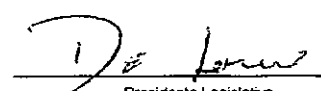
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 349.101,05

Valor Empenhado 3.995,51

Saldo Atual 345.105,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9.5	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM, CORTE DE GRAMA, PODAS DE ARVORES, LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO, CFE. CONTRATO 022/2015, 1º TERMO ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	420,58	3.995,51
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM, CORTE DE GRAMA, PODAS DE ARVORES, LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO, CFE. CONTRATO 022/2015, 1º TERMO ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.995,51

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

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

CPF/CNPJ: **10700487000179**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0612809104**

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

Finalidade: **d K)K Bÿ NCoØNCK**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799949525000017**

DOC solicitado em 13/06/2017 às 13:50:23 via Sispag.

Autenticação:

BA9DB07BAF829BB2971DD7E4AA88FF5E147C221F



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

84

Folha 1/1

Código de Verificação

8459c2bb



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 05/06/2017 - 09:17 Período de Competência: 06/2017
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: M7112000 - Serviços de engenharia

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de jardim, referente mês maio/2017.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 420,58

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		420,58	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		420,58	420,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000422
DATA DE EMISSÃO: 06/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 105889 **CNPJ** : 02.115.089/0002-48
Nome : EDITORA ESPERANCA LTDA.
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 846
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433299665 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 445373

AUTORIZAÇÃO Nº 323531

PROC. ADMIN (P.A.):

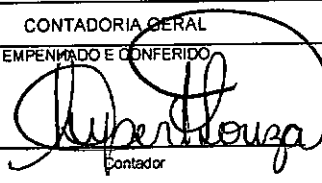
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 148.934,52

Valor Empenhado 4.950,00

Saldo Atual 143.984,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	3.3.3.9.0.39.01.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. ASSINATURA JORNAL DIARIO DA MANHA PERIODO DE 06/06/2017 A 05/06/2018, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	330,00	4.950,00
RESUMO : VLR. REF. ASSINATURA JORNAL DIARIO DA MANHA PERIODO DE 06/06/2017 A 05/06/2018, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	4.950,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EDITORA ESPERANCA LTDA**

CPF/CNPJ: **02115089000248**

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

Agência: **0310 AG - PASSO FUNDO**

Conta corrente: **0608410106**

Valor da TED: **R\$ 4.950,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

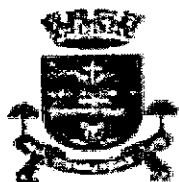
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599970761000018**

TED solicitada em 13/06/2017 às 13:50:28 via Sispag.

Autenticação:

7504B17CE10379C2752FD1E42E6E767475606236



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

1575

Folha 1/1

Código de Verificação

cb36273b



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 07/06/2017 - 11:01 Período de Competência: 06/2017
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal
Natureza da Operação: Dentro do Município Número da Nota Substituída: 1574

PRESTADOR DE SERVIÇOS



DIÁRIO DA MANHÃ

Razão Social
EDITORA ESPERANCA LTDA.

Inscrição Municipal
93430

Endereço
RUA PEDRO VARGAS, 846 - CENTRO

CPF/CNPJ
02.115.089/0002-48
Fone/Fax
(54) 3329-9665 Não
CEP
99500000 Exigível
Simples Nacional Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Inscrição Municipal
Fone/Fax
(54) 3330-2322

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

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual
isento

Email
diretorexpediente@camaracz.rs.gov.br

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

CNAE: J5822101 - Edição e impressão integrada de jornais diários

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente 15 assinaturas Jornal Diário da Manhã, para o período de 06/06/17 a 05/06/18.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 4.950,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (RS)	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	Aliquota %
0,00	0,00	4.950,00	3,00
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (RS)	Valor Líquido (R\$)
148,50	0,00	4.950,00	4.950,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000008
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 : 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

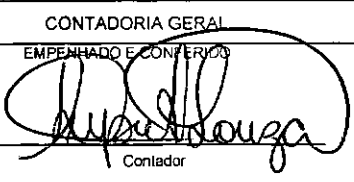
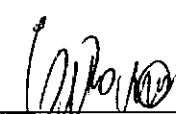
Valor Empenhado

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	15.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO LEGISLATIVO, CFE. CONTRATO 024/2015, PREGAO 019/2015, 1º ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	15.000,00

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FRANCISCO DE CAMPOS ME**

CPF/CNPJ: **89785638000270**

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

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0600752702**

Valor da TED: **R\$ 220,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599970761000034**

TED solicitada em 13/06/2017 às 13:50:28 via Sispag.

Autenticação:

C4CA868D22D27BC721985705F66A88475E93A860



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 10/JUNHO 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: Edital Plano Plurianual do Quadriênio 2018/2021.

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

Data da publicação: 03/06/2017.

Número de inserções: 1 (uma)

Valor cm/col: R\$ 10,00

Custo total: R\$ 220,00

OBSERVAÇÕES:

Edital Plano Plurianual do Quadriênio 2018/2021 - 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, 31 de maio de 2017.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000425
DATA DE EMISSÃO : 07/06/2017
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

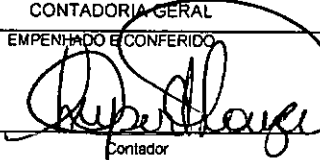
Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 133376 **CNPJ** : 12.598.414/0001-43
Nome : HEUERTER & HEUERTER LTDA
Endereço : RUA JACQUES LOSS, 185
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 445405**AUTORIZAÇÃO Nº** 323565**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 180.000,00**Saldo Anterior** 110.369,29**Valor Empenhado** 269,00**Saldo Atual** 110.100,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PERSIANA (VLR. REF. AQUISIÇÃO PERSIANA HORIZONTAL 25mm SALA PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	269,00	269,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO PERSIANA HORIZONTAL 25mm SALA PRESIDENCIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	269,00

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **HEUERTER E HEUERTER LTDA**

CPF/CNPJ: **12598414000143**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0611061706**

Valor da TED: **R\$ 269,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599970761000026**

TED solicitada em 13/06/2017 às 13:50:28 via Sispag.

Autenticação:

D1BD07E52FA6FB70258D54E14E11BF5B33F54222

RECEBEMOS DE HEUERTER E HEUERTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 015.388.621 SÉRIE: 890 CNPJ: 12.598.414/0001-43

 HEUERTER E HEUERTER LTDA RUA JACQUES LOSS, 185 - PRINCESA, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)9996-5399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 015.388.621 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4317 0687 9586 7400 0181 5589 0015 3886 2113 9926 9080 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 025/0119994 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CPF/CNPJ 12.598.414/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52		07/06/2017 10:03	
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 99500-000	
MUNICÍPIO CARAZINHO		FONE/FAX (54)3330-2322		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 269,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 269,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA	
01	PERSIANA HORIZONTAL 25mm	83021000	0500	5405	UN	1,0000	269,0000	269,00				ICMS	IPI
												!	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98867	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacion al. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 423.033.700-00 - LORECI HEUERTER;]	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

		04192 11081 48509 690003 01091 140192 1 72120000018000	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
IND COM ERVA MATE SEIVA VERDE		06/07/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		180,00	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		180,00	
		Data de pagamento:	
		13/06/2017	
Autenticação mecânica:			
0D3106429D44ABC2D4AD2F466FDE313C557A2702			

Operação efetuada em 13/06/2017 às 13:50:27 via Sispag, CTRL 999960421000041.



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 041-8 | 04192.11081 48509.690003 01091.140192 1 72120000018000

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

BDL

VENCIMENTO

06/07/2017

CEDENTE

IND E COM ERVA MATE SEIVA VERDE

CNPJ 04202652/0001-52

AGENDACAO DO CEDENTE

1084-48 850969.0-78

DATA DO DOCUMENTO

06/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO

125773

ESPECIE DO

8050/DM

VALOR

N

DATA DE PROCESSAMENTO

06/06/2017

NOSSO NÚMERO

00010911.66

USO DO BANCO

ESPECIE

R\$ 180,00

QUANTIDADE

VALOR

1-VALOR DO DOCUMENTO

R\$ 180,00

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,21 AO DIA

APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS

PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO

1-DESCONTO ABATIMENTO

1-OUTRAS DEDUÇÕES

1-MORA E MULTA

1-OUTROS ACRESCIMOS

1-VALOR COBRADO

SACADO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

99500-000 AV FLORES DA CUNHA, 799

CNPJ: 89965222000152

CARAZINHO

RS

SACADOR(AVALISTA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CODIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000421
DATA DE EMISSÃO: 06/06/2017
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 : 144926 **CNPJ** : 94.202.652/0001-52
Nome : INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER
Endereço : AV LADISLAU ZIELAK, 35
Município : AUREA-RS CEP : 99835000
Telefone : 54 3527 1027 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 445370**AUTORIZAÇÃO N°** 323528**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

180.000,00

Saldo Anterior

110.705,98

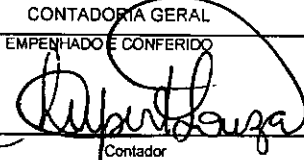
Valor Empenhado

180,00

Saldo Atual

110.525,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ERVA MATE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: KILO)	9,00	180,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	180,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

ERVA-MATE/CHIMARRÃO
SEIVA VERDE

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 25.773
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4317 0694 2826 5200 0152 5500 1000 0257 7310 0025 7733

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143170092497385 06/06/2017 8:13:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251/0002354

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.202.652/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF / CNPJ

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

06/06/2017

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA, 799,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99500-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
06/06/2017

MUNICÍPIO
CARAZINHO

FONE / FAX
(54) 3330-2322

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

06/07/17 25773 - 1 / 1 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA.

FRETE POR CONTA
0 - Por Conta do Emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
IRM8920

UF
RS

CNPJ / CPF
94.202.652/0001-52

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

MUNICÍPIO
AUREA

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251/0002354

VOLUMES

1

ESPECIE

ESPECIE

MARCA

MARCA

NUMERAÇÃO

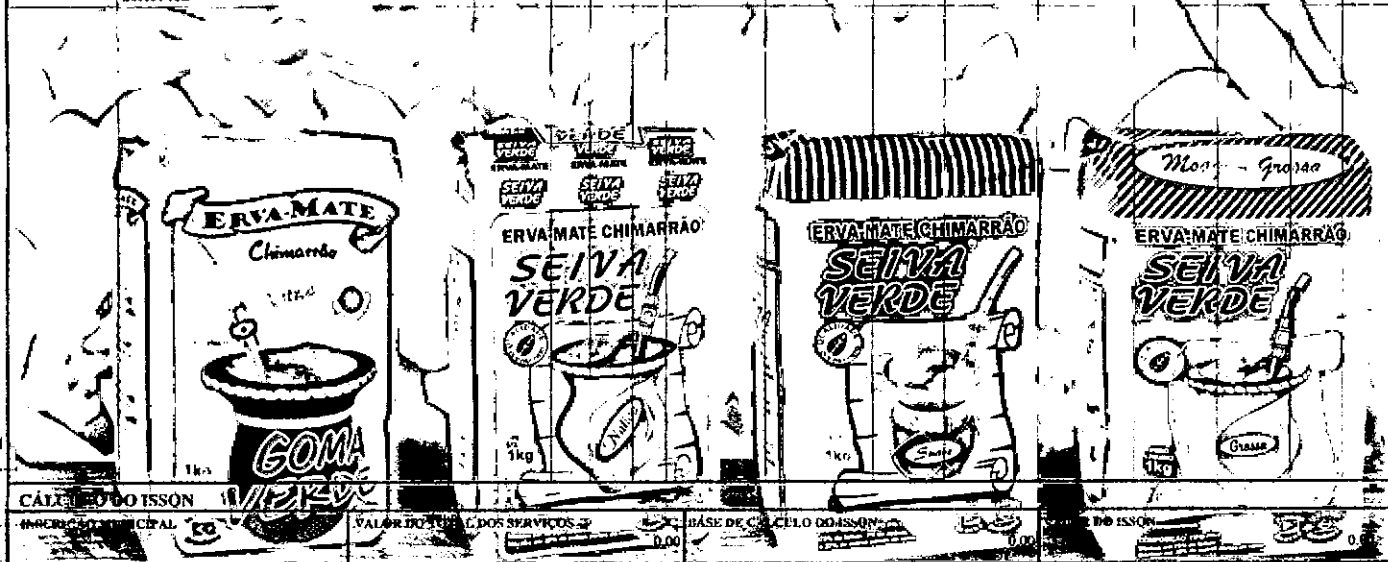
PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO
20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNITÁRIO	DESC	VL TOTAL	B. CALC. ICM	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS ICM	ALÍQUOTAS IPI
0000002	ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL 20X01 KG	09030090	020	5.101	FRD	1,0000	180,0000	0,00	180,00	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	251/0002354	VALOR DO ISSQN DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	ISSQN	0,00
--------------------	-------------	-----------------------------	------	--------------------------	------	-------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APARTIR DE CARAZINHO HAVERA MUDANÇA DE TRANSPORTADOR.
O TRANSPORTE SERÁ FEITO COM VEICULO DE PLACA ISE 6827
Ordem Compra Nº: 000020

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000423
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2017
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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 445375

AUTORIZAÇÃO Nº 323532

PROC. ADMIN (P.A.) :

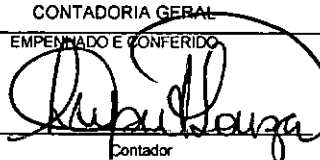
Valor Orçado	180.000,00
--------------	------------

Saldo Anterior	110.525,98
----------------	------------

Valor Empenhado	156,69
-----------------	--------

Saldo Atual	110.369,29
-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DIFUSOR LATERAL AR CONDICIONADO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	156,69	156,69
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DIFUSOR LATERAL AR CONDICIONADO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	156,69

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

RECEBI

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

BANCO ITAU S.A. |341-7|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2		Vencimento 06/07/2017	
Data do Documento 06/06/2017	Nº do Documento 0015306-001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2017		Nosso Número 109/00091199-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 229,19	
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimo (=) Valor Cobrado	
MORA DIÁRIA DE 0,65 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,80 INCLUSA, MULTA DE 3% APÓS VENCIMENTO.						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS							
Sacador/Avalista (Lanc:0400902- NF/Cupom: 0015306/0163830)							

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA CNPJ:94.089.398/0001-28				Vencimento 06/07/2017	
AV. FLORES DA CUNHA, 311 A CARAZINHO-RS Bairro:BOA VISTA Cep:99500000				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2	
Data do Documento 06/06/2017	Nº do Documento 0015306-001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2017	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					
MORA DIÁRIA DE 0,65 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,80 INCLUSA, MULTA DE 3% APÓS VENCIMENTO.					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS					
Sacador/Avalista / (Lanc:0400902- NF/Cupom: 0015306/0163830)					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. |341-7| 34191.09008 09119.920321 52872.820007 6 72120000022919

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 06/07/2017	
Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2	
CNPJ 94.089.398/0001-28				Nosso Número 109/00091199-2	
Data do Documento 06/06/2017	Nº do Documento 0015306-001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2017	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					
MORA DIÁRIA DE 0,65 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,80 INCLUSA, MULTA DE 3% APÓS VENCIMENTO.					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS					
Sacador/Avalista / (Lanc:0400902- NF/Cupom: 0015306/0163830)					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 09119 920321 52872 820007 6 72120000022919	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
MARINA VEICULOS LTDA	94.089.398/0001-28	06/07/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		229,19	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		229,19	
		Data de pagamento:	
		13/06/2017	
Autenticação mecânica:			
F957E5F815261C486B2D3885AA3D6763D1179AC1			

Operação efetuada em 13/06/2017 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599968465000037.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

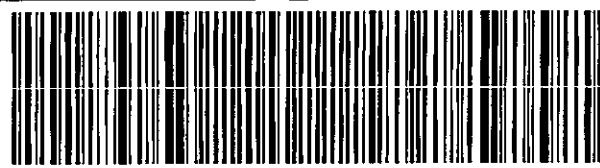
BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

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

000.163.830

Série: 0

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

4317 0694 0893 9800 0128 5500 0000 1638 3011 6377 3893

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

143170092827718 06/06/2017 14:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.089.398/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Cod. 0022886

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

06/06/2017

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/06/2017

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:13:18

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
,00	,00	,00	,00		156,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	156,69

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	NÚMERAÇÃO	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
73504954	DIFUSOR LATERAL, IAP0100735504954; Trib aprox R\$ 36.87 Fed 18.80 Est Fonte IBPT/RS W7m9E1 <i>ar condicionado</i>	87082999	160	5405	UN	1,00	156,69	156,69	,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: 0342515 - Num OS: 0089855 - Tipo OS: V5 - DATA ABERTURA: 06/06/2017 -
 MODELO: LINEA ESSENCE 1.8 16V FLEX- PLACA: IWQ7047/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@camaracz.rs.gov.br - Trib aprox R\$ 36.87 Fed, 18.80 Est - Fonte:
 IBPT/RS W7m9E1, Entrega: AV FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO, CARAZINHO-RS, CX POSTAL

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000424**
DATA DE EMISSÃO: 06/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

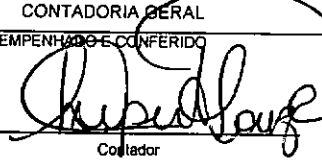
Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 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** 445376**AUTORIZAÇÃO Nº** 323533**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 380.000,00**Saldo Anterior** 143.984,52**Valor Empenhado** 72,50**Saldo Atual** 143.912,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MECANICA TROCA DIFUSOR LATERAL AR CONDICIONADO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	72,50	72,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MECANICA TROCA DIFUSOR LATERAL AR CONDICIONADO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	72,50

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

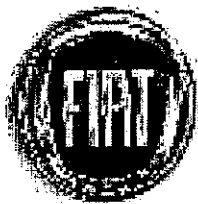
EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica : 201700000015261	Série: 0	Emitida em: 06/06/2017 14:14:18	Competência: 06/06/2017 14:13:18	Código de Verificação: be317e96
------------------------------------	-------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------



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
0015306

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):

SERVICOS MECANICA; TMO: SR00; 0.50 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 9,75

Qtde Valor Unit.

1 72,50

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\$ 72,50
(-) Descontos:	R\$,00
(-) Retenções Federais:	R\$,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$,00
Valor Líquido:	R\$ 72,50

Valor dos Serviços:	R\$ 72,50
(-) Deduções:	R\$,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$,00
(-) Base de Cálculo:	R\$ 72,50
(x) Alíquota ISS:	3,00 %
(=) Valor do ISS	R\$ 2,18

Retenções Federais:

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

OUTRAS INFORMAÇÕES:

NS:0098809; OS:0089855; Placa:IWQ7047-RS; KM:41386; Chassi:9BD1105BSG1575919; Trib aprox R\$: 9.75 Fed, 2.17 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
06/06/2017 14:13:18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota:

Nr. do RPS: 0015306

Nr. da NFS-e: 201700000015261

Código de Verificação: be317e96

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000420
DATA DE EMISSÃO : 05/06/2017
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

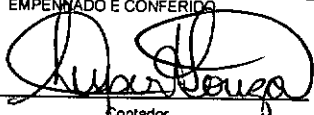
Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 151696 **CNPJ** : 00.932.825/0001-44
Nome : MEBRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
Endereço : ANTUNES RIBAS, 2904
Município : SANTO ÂNGELO-RS **CEP** : 98803230
Telefone : 54-99417960 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 445367**AUTORIZAÇÃO Nº** 323518 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 380.000,00**Saldo Anterior** 150.622,92**Valor Empenhado** 1.688,40**Saldo Atual** 148.934,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.39.01.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO) - (Unidade: UNIDADE)	562,80	1.688,40
RESUMO : VLR. REF. ASSINATURAS JORNAL CORREIO DE POVO JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.688,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino 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

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

CAIXA		10498 31959 37000 100042 00000 017806 1 71910000168840	
Beneficiário: MEBRA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/06/2017	
		Valor do boleto (R\$): 1.688,40	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
		(=) Valor do pagamento (R\$): 1.688,40	
informações fornecidas pelo pagador:		Data de pagamento: 13/06/2017	
Autenticação mecânica: 449C68B0EA49B28B2504D73FCD9938FCA15B2B79			

Operação efetuada em 13/06/2017 às 13:50:27 via Sispag, CTRL 999960421000033.

	Prefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000179	Série 1
			Data e Hora de Emissão 05/06/2017 10:36:51	
			Código de Verificação ROE0-OR4R-RLD4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	MEBRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	E-Mail:	*****	
Nome Fantasia:	MEBRA	Telefone:	*****	
CPF/CNPJ:	00.932.825/0001-44	Inscrição Municipal:	026464	
Bairro:		Endereço:	R ANTUNES RIBAS 002904	
Município:	SANTO ANGELO	CEP:	98800000	
UF:	RS			

TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	E-Mail:	*****	
CPF/CNPJ:	89.965.222/0001-52	Inscrição Municipal:	*****	
Bairro:	CENTRO	Endereço:	AVENIDA FLORES DA CUNHA	
Município:	CARAZINHO	CEP:	99500000	
UF:	RS			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço	Aliquota	Exigibilidade	Valor Tributado (R\$)	Valor ISS (R\$)
10.9 - ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO- JUNHO A DEZEMBRO 2017	2%	EXIGIVEL	1.688,40	33,77

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116-03:
 10.9 - REPRESENTACAO DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE COMERCIAL

PIS : R\$ 0,00	COFINS : R\$ 0,00	INSS : R\$ 0,00	IR : R\$ 0,00	CSLL : R\$ 0,00
-------------------	----------------------	--------------------	------------------	--------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.688,40		VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.688,40	
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.688,40	Valor Retido na Fonte: R\$ 0,00
		Valor do ISS: R\$ 33,77	

RPS: 0/NF(05/06/2017)

Outras Retenções: Outras Informações: Local de Prestação: 4317509 - SANTO ÂNGELO ISSQN Retido: Não		Verificar Autenticidade 
---	--	--

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: <http://nfse.abase.com.br>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000428
DATA DE EMISSÃO : 09/06/2017
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 144139 **CNPJ** : 02.351.877/0001-52
Nome : LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
Endereço : RUA ITAPAIUNA, 2434
Município : - CEP : 05707001
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 445782

AUTORIZAÇÃO Nº 323948 PROC. ADMIN (P.A.):

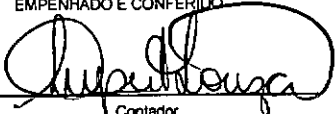
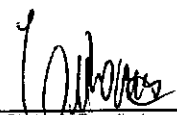
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 143.912,02

Valor Empenhado 1.226,78

Saldo Atual 142.685,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS HOSPEDAGEM SITE, SERVIDOR DE EMAIL, BACKUP DE EMAIL, 2017, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	1.226,78	1.226,78
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS HOSPEDAGEM SITE, SERVIDOR DE EMAIL, BACKUP DE EMAIL, 2017, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.226,78

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

R\$

EM ____/____/____ CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____ CREDOR

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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

Itaú Unibanco S.A.		34191 75942 27164 182936 80893 520009 2 71910000122678	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
LOCAWEB SERV INTERNET S A	02.351.877/0001-52	15/06/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		1.226,78	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		1.226,78	
		Data de pagamento:	
		13/06/2017	
Autenticação mecânica:			
55C954E0F28808065BDC7C1112AD3238D352EA3A			

Operação efetuada em 13/06/2017 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599968465000011.

Recibo do Pagador				
Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Login: camaracz Hospedagem III camaracz.rs.gov.br administrador de e-mails: ...	15/06/17	14/06/18		1226,78

Observações:

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa fatura, acesse: <http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas>

Atenção: Em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
(Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.)

Pagador / CNPJ / CPF CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52		Número do Documento 1000303493		Vencimento 15/06/2017	
Nosso Número 175/94271641-8	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 1226,78	Espécie Doc DV	Agência / Código Beneficiário 2938/089352

Autenticação Mecânica

 Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.75942 27164.182936 80893.520009 2 71910000122678

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA ITAÚ					VENCIMENTO 15/06/2017
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET - 02.351.877/0001-52					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2938/089352
DATA DO DOCUMENTO 01/06/2017	NÚMERO DO DOCUMENTO 1000303493	ESPÉCIE DOCTO. DV	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 01/06/2017	NOSSO NÚMERO 175/94271641-8
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1226,78
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Boleto caixa: Receber em até 2 dias após o vencimento.					(-) ABATIMENTO
					(-) DESCONTO
					(+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
					(+) JUROS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR / CNPJ / CPF:
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52
RUA FLORES DA CUNHA 799
CENTRO
9500-000 CARAZINHO RS
PAGADOR/AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

---CODIGO---	DESCRICAO	QNT	UN	UNIT-	TOTAL
7891021006125	CAFE MELITA 500g	5	UN	13,99	69,95

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	69,95

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Convenio	69,95

Numero: 14603 Serie: 53 Emissao: 26/05/2017 11:11:35
Via Consumidor

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

4317 0508 4077 6800 0277 6505 3000 0146 0310 0014 6030

Protocolo de Autorizacao: 143170395742184 26/05/2017 11:11:33

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



Trib Aprox R\$: Fed 2,94; Est 12,59; Fonte: IBPT

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
COD: 00100000032404 - 89965222000152
Limite: 5000,00 - 694,93 = 4305,07
Operador: 73 - KAMILA AULER
CNPJ/CPF consumidor: 89.965.222/0001-52
Pontos da Compra: 0,00 : Identif. manual

Operador: 73 - KAMILA AULER	Emp: 003 PDV: 053
-----------------------------	-------------------

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11745 14854 802114 09000 011073 4 71910000006995
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
VERNO MERCADORIAS DIVERSAS		15/06/2017
		Valor do boleto (R\$):
		69,95
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		69,95
		Data de pagamento:
		13/06/2017
Autenticação mecânica:		
BFCCB3164B743C422C7C8141E8D0A1CECB3E0349		

Operação efetuada em 13/06/2017 às 13:50:27 via Sispag, CTRL 999960421000017.

INFORMATIVO

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

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					15/06/2017	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277 AV. FLORES DA CUNHA, 5200 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS					0211.09.00001	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/06/2017	0017414854	DM	SIM	01/06/2017	17/414854-8	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento	
REAL					69,95	
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador Avalista						
Código de Baixa:						

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

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

Alé o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Sicredi

748-X

74891.11745 14854.802114 09000.011073 4 71910000006995

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					15/06/2017	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277					0211.09.00001	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/06/2017	0017414854	DM	SIM	01/06/2017	17/414854-8	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento	
REAL					69,95	
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador Avalista						
Código de Baixa:						

Sacado: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
 CARAZINHO - RS - 99500000
 Valor: 69,95
 Data de Emissão: 01/06/2017
 Data de Vencimento: 15/06/2017
 Nosso Número: 17/414854-8
 Notas:

Linha Digitável:

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

Recibo do Sacado

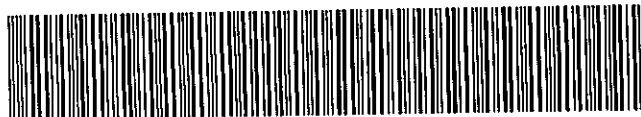
		748-X	74891.11745 14854.802114 09000.011073 4 71910000006995			
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER		Agência/Código Cedente 211.9.1	Espécie	Quantidade	Nosso Número 17/414854-8	
Número do Documento 4975	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 15/06/2017	Valor do Documento 69,95			
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
Descrição						

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

		748-X	74891.11745 14854.802114 09000.011073 4 71910000006995			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/06/2017	
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER					Agência/Código Cedente 211.9.1	
Data Documento 01/06/2017	Número do Documento 4975	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/06/2017	Nosso Número 17/414854-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 69,95	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após Vcto cobrar Multa de 2% Após Vcto cobrar Mora de 0.13% ao Dia Após 10 Dias do Vcto a Cobrança será enviada para Protesto Paque em dia e tenha seu Crédito Sempre					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO
 Sacador/Avalista:

89.965.222/0001-52
RS
 Código de Baixa:



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e 14603-53 (não consta), Forma/condição de pagamento: boletos/1x (13), DESTINATÁRIO: 3240-CAMARA CASO NÃO TENHA RECEBIDO O XML POR EMAIL, O MESMO ESTARÁ DISPONIVEL NO SETOR ADMINISTRATIVO DA EMPRESA. Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 2,94 (4,20%), Est. R\$ 12,59 (18,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Nota Fiscal Eletronica de Venda.	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------------

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER
CNPJ: 08.887.768/0002-77 Inscrição Estadual: 0250110636
Rua: AV. FLORES DA CUNHA, Número: 5200 Bairro: FEY
Cidade: CARAZINHO - RS Fone: (54)33291799

01/06/2017
14:39
Fcr401f-2.41

Data: 26/05/2017 11:11:43

COO: 55932

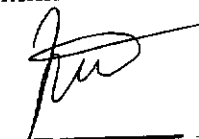
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CODIGO: 0010000032404:89965222000152
ENDERECO: AV FLORES DA CUNHA
MUNICIPIO: CARAZINHO, RS
CONVENIO: CONVENIO - EMPRESAS
VENCIMENTO: 10/06/2017
DATA DA COMPRA: 26/05/2017

VALOR DA OPERACAO: 69,95
VALOR UTILIZADO CONVENIO: 69,95
(SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
Reconheço e pagarei a dívida aqui representada.

Assinatura:
NFC-e: 14603 Serie: 53

Operador: 73 - KAMILA AULER

Emp: 003 PDV: 053



9061493234

Emissão	Vir.BX+A/D	Sid.Aberto
26/05/2017		69,95
TOTAL DO CLIENTE (1):		69,95
TOTAL GERAL:		69,95

TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000395
DATA DE EMISSÃO : 26/05/2017
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 : 123220 **CNPJ** : 08.407.768/0002-77
Nome : VERNON LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5200
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433291799 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 444766

AUTORIZAÇÃO N° 322995

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

180.000,00

Saldo Anterior

111.132,53

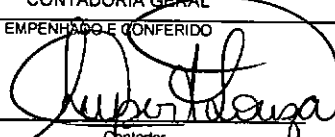
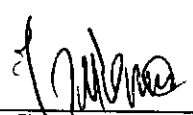
Valor Empenhado

69,95

Saldo Atual

111.062,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CAFÉ EM PÓ (PACOTE DE 500 GR) - (Unidade: PACOTE)	13,99	69,95
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAFE SOLUVEL PARA USO GERAL, LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	69,95

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

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

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 433430

AUTORIZAÇÃO N° 311030

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

180.000,00

Saldo Anterior

180.000,00

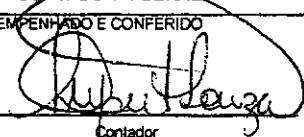
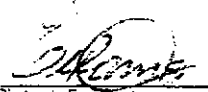
Valor Empenhado

4.476,00

Saldo Atual

175.524,00

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 01.02.17  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**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11745 14853 002112 09000 011057 1 71910000022810
Beneficiário: VERNO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/06/2017
		Valor do boleto (R\$): 228,10
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 228,10
		Data de pagamento: 13/06/2017
Autenticação mecânica: D2D6BC7C1C2BF0B360E4AC8C283EB36FA643DA6D		

Operação efetuada em 13/06/2017 às 13:50:27 via Sispag, CTRL 999960421000025.

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

INFORMATIVO

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

Sicredi **[746-X]**

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/06/2017	
Beneficiário VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277 AV. FLORES DA CUNHA, 5200 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS					Agência / Código Beneficiário 0211.09.00001	
Data Documento 01/06/2017	Nº do Documento 0017414853	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 01/06/2017	Nosso Número 17/414853-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 228,10	
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador Avalista Código de Baixa:						

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

Autenticação Mecânica

Sicredi **[748-X]** 74891.11745 14853.0C2112 09000.011057 1 71910000022810

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/06/2017	
Beneficiário VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277					Agência / Código Beneficiário 0211.09.00001	
Data Documento 01/06/2017	Nº do Documento 0017414853	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 01/06/2017	Nosso Número 17/414853-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 228,10	
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador Avalista Código de Baixa:						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Sacado: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
 CARAZINHO - RS - 99500000
 Valor: 228,10
 Data de Emissão: 01/06/2017
 Data de Vencimento: 15/06/2017
 Nosso Número: 17/414853-0
 Notas:

Linha Digitável:

cortar nesta linha
Recibo do Sacado

		748-X	74891.11745 14853.002112 09000.011057 1 71910000022810		
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER		Agência/Código Cedente 211.9.1	Espécie	Quantidade	Nosso Número 17/414853-0
Número do Documento 4974	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 15/06/2017	Valor do Documento 228,10		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					
Descrição					

cortar nesta linha

		748-X	74891.11745 14853.002112 09000.011057 1 71910000022810		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/06/2017
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER					Agência/Código Cedente 211.9.1
Data Documento 01/06/2017	Número do Documento 4974	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/06/2017	Nosso Número 17/414853-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 228,10
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após Vcto cobrar Multa de 2% Após Vcto cobrar Mora de 0.13% ao Dia Após 10 Dias do Vcto a Cobrança será enviada para Protesto Paque em dia e tenha seu Crédito Sempre					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 99500000 CENTRO CARAZINHO					89.965.222/0001-52 RS Código de Baixa:



cortar nesta linha

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e 121000-77, 124550-77 (não consta), Forma/condição de pagamento: boletos/lx (13), DESTINATÁRIO: 3240-CAMARA CASO NÃO TENHA RECEBIDO O XML POR EMAIL, O MESMO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SETOR ADMINISTRATIVO DA EMPRESA. Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 30,69 (13,45%), Est. R\$ 68,43 (30,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Nota Fiscal Eletronica de Venda.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

01/06/2017
14:35
Fcr401f-2.41

Data: 22/05/2017 08:45:48 COD: 460362

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CÍJGO: 00100000032404-89965222000152
ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA
MUNICÍPIO: CARAZINHO, RS
TIPO DE CLIENTE: CONVENIO - EMPRESAS
VENCIMENTO: 10/06/2017
DATA DA COMPRA: 22/05/2017
PLACA: 269

VALOR DA OPERAÇÃO: 43,78
VALOR UTILIZADO CONVENIO: 43,78
(QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
Reconheço e pagarei a dívida aqui representada

Assinatura:
Nº - e: 124550 Série: 77

Assinador: 20 - FELIPE ALVES NETO

Emp: 004 PDV: 077

Emissão	Vir.BX+A/D	Sid.Aberto
16/05/2017		184,32
22/05/2017		43,78
TOTAL DO CLIENTE (2):		228,10
TOTAL GERAL:		228,10

TOTAL DE DOCUMENTOS: 2



EMPRESAS: 9,6,5,4

REL - DOCUMENTOS ABERTOS MALA DIRETA

REL - DOCUMENTOS ABERTOS MALA DIRETA

01/06/2017

14:35

Fcr4011-2.41

Emp	TD	Número	Nome do Cliente	Emissão	Vir.BX+A/D	Sld.Aberto
CLIENTE: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
4	CV	448041	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	16/05/2017		184,32
4	CV	460360	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	22/05/2017		43,78
TOTAL DO CLIENTE (2):						228,10
TOTAL GERAL:						228,10

TOTAL DE DOCUMENTOS: 2

Hipermix
MMA VESTIA
Supermix
MMA VESTIA

RECEBI OS CUPONS FISCAIS ACIMA DESCRITOS E PAGAREI OS MESMOS ATRAVÉS DE
BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 15/06/2017.

/ /
DATA

ASSINATURA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Q	IGO DESCRICAO	-QNT-- UN UNIT-	TOTAL-
6	019 GASOLINA ADITIVADA	49,415 LT 3,730	184,32
Q	TOTAL DE ITENS		1
U	OR TOTAL R\$		184,32
FI	MA DE PAGAMENTO		Valor Pago
CI	venio		184,32

Numero: 121000 Serie: 77 Emissao: 16/05/2017 13:09:14
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4317 0508 4077 6800 0609 6507 7000 1210 0010 0121 0000

Protocolo de Autorização: 143170366245604 16/05/2017 13:09:20

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



Trib Aprox R\$: Fed 24,79; Est 55,30; Fonte: IBPT

Q 00000032404 - CAMARA MUNICIPAL DE CAR
R FLORES DA CUNHA, 799-CARAZINHO-RS
C J:89.965.222/0001-52 IE:ISENTO
PI :269 KM:40607 MED:
C J/CPF consumidor: 89.965.222/0001-52

Q rador: 17 - GABRIEL PALINSKI

Emp: 004 PDV: 077

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 365310**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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 20061 CNPJ: 08407768000196
Nome : VERNON LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 17279-0
Telefone : 58433302599 Fax :

Empenho Nº

3/2017

Valor do Empenho

4.476,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43,78	0,00	0,00	43,78
Ref. Nota Fiscal nº: 124550, de 22/05/2017		43,78	0,00	0,00	43,78
TOTAL DA ORDEM					43,78
SALDO ANTERIOR					2.926,54
OUTRAS ORDENS					1.549,46
VALOR RESTANTE					2.882,76

OBSERVAÇÕES :

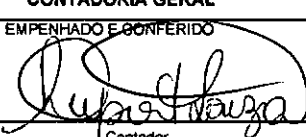
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINHA 269, CFE CONTRATO 02/2016, 1º ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2016, PREGÃO PRESENCIAL 01/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	43,78

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

R\$

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD	DESCRIÇÃO	-QNT--	UN	UNIT-	TOTAL
60	019 GASOLINA ADITIVADA	11,738	LT	3,730	43,78
QT TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					43,78
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Credito					43,78

Numero: 124550 Serie: 77 Emissao: 22/05/2017 08:45:40
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CDM.aspx>

4317 0508 4077 6800 0609 6507 7000 1245 5010 0124 5507

Protocolo de Autorizacao: 143170383347746 22/05/2017 08:45:43

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



Trib Aprox R\$: Fed 5,89; Est 13,13; Fonte:

01 00000032404 - CAMARA MUNICIPAL DE CAR
AV FLORES DA CUNHA, 799 - CARAZINHO-RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52 IE: ISENT0
PL : 269 KM: 40722 MED:
CNPJ/CPF consumidor: 89.965.222/0001-52

Operador: 20 - FELIPE ALVES NETO

Emp: 004 POV: 077

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000003
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017
TIPO: ESTIMATIVA

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

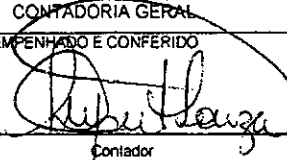
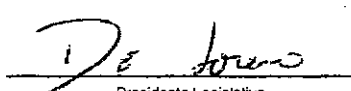
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 433430

AUTORIZAÇÃO Nº 311030 PROC. ADMIN (P.A.):

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

Valor Empenhado	4.476,00	Saldo Atual	175.524,00
-----------------	----------	-------------	------------

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01.02.17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE 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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR