

**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 25/04/2018****MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	33.005,90	0,00	0,00	33.005,90
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	446.820,79	952,68	55.211,19	392.562,28
<b>TOTAL</b>	<b>479.826,69</b>	<b>952,68</b>	<b>55.211,19</b>	<b>425.568,18</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>479.826,69</b>	<b>952,68</b>	<b>55.211,19</b>	<b>425.568,18</b>

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
<b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>				
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	15,60	0,00	15,60	0,00
29836 - INSS-RETENÇÕES PJ	792,91	0,00	792,91	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - ISS	144,17	0,00	144,17	952,68
<b>TOTAL</b>	<b>952,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,68</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	55.211,19	0,00	55.211,19	55.211,19
<b>TOTAL</b>	<b>55.211,19</b>	<b>0,00</b>	<b>55.211,19</b>	<b>0,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS


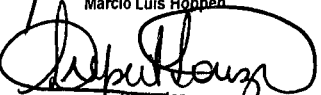
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>29587 - COTA RECEBIDA - ISS</b>				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	144,17	0,00	144,17	144,17
<b>29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS</b>				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	15,60	0,00	15,60	15,60
<b>31329 - INSS-RETENÇÕES PJ</b>				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	792,91	0,00	792,91	792,91
<b>TOTAL</b>	<b>952,68</b>	<b>0,00</b>	<b>952,68</b>	<b>952,68</b>

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Marcio Luis Hoppen  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Ricardo Carpes Esteris

✱ 144,17  
foto a maia  
Act Service.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 402664****DATA DE EMISSÃO : 24/04/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.333903900000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 146364 CNPJ: 14778359000107  
 Nome : ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME  
 Endereço : RUA GUIA LOPES  
 Município : - CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : Fax :

Empenho Nº 116/2018

Valor do Empenho 72.083,40

**Dados da Ordem de Pagto.**

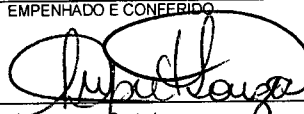
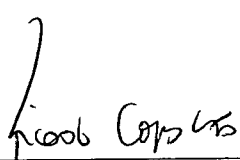
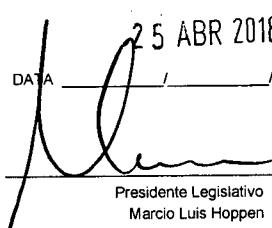
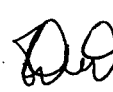
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.208,34	0,00	0,00	7.208,34
Ref. Nota Fiscal nº: 1429, de 24/04/2018		7.208,34	0,00	0,00	7.208,34
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>7.208,34</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>64.875,06</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>7.208,34</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>57.666,72</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA DIARIA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO, INTERNA E EXTERNA (INCLUSIVE ESQUADRIAS E FACHADA) SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM DUAS FUNCIONARIAS, CFE. CONTRATO 06/2015, PREGAO PRESENCIALÇ 01/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. MARCO A DEZEMBRO 2018, CONFORME ADITIVO.)

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>7.208,34</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 25 ABR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Del. Cta DATA 25 ABR 2018 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000116**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/03/2018**  
**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** : 2001 - 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** : 34595**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**N° Credor** : 146364 **CNPJ** : 14.778.359/0001-07  
**Nome** : ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME  
**Endereço** : RUA GUIA LOPES, 3844  
**Município** : - CEP : 93410340  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 470501

AUTORIZAÇÃO N° 349979 PROC. ADMIN (P.A.) :




Valor Orçado 320.000,00

Saldo Anterior 246.101,94

Valor Empenhado 72.083,40

Saldo Atual 174.018,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA DIARIA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO, INTERNA E EXTERNA (INCLUSIVE ESQUADRIAS E FACHADA) SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM DUAS FUNCIONARIAS, CFE. CONTRATO 06/2015, PREGAO PRESENCIALÇ 01/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. MARCO A DEZEMBRO 2018, CONFORME ADITIVO.) - (Unidade: UNIDADE)	7.208,34	72.083,40
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA DIARIA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO, INTERNA E EXTERNA (INCLUSIVE ESQUADRIAS E FACHADA) SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM DUAS. FUNCIONARIAS, CFE. CONTRATO 06/2015, PREGAO PRESENCIALÇ 01/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. MARCO A DEZEMBRO 2018, CONFORME ADITIVO.).			
DESTINO :		TOTAL	72.083,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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 / Pagador Final**

 Agência/conta: **9209/10809-2** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		04192 10786 80421 630007 00003 940293 7 75120000641543
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	<b>14.778.359/0001-07</b>	<b>02/05/2018</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>6.415,43</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	<b>89.965.222/0001-52</b>	<b>6.415,43</b>
		Data de pagamento:
		<b>25/04/2018</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
B0EE7EF087FA0020B56EF62AC7E9512D308A093F		Não

 Operação efetuada em **25/04/2018** às **14:51:02** via Sispag, CTRL **399674608000031**.

- O pagamento poderá ser estornado por divergência de informação fornecida pelo Beneficiário e Pagador.

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

**BDL**

VENCIMENTO

02/05/2018

CEDENTE

ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIOS LTDA

CNPJ 14778359/0001-07

AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE

0788-08 042163.0-58

DATA DO DOCUMENTO

24/04/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO

1429

ESPECIE DOC

8050/DM

ACEITE

N

DATA PRELASSAMENTO

24/04/2018

NOSSO NÚMERO

00000039.80

USO DO BANCO

ESPECIE

Real

QUANTIDADE

VALOR

VALOR DOCUMENTO

R\$ 6.415,43

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURC DE R\$ 21,38 AO DIA

APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%

PROTESTAR CASO IMPAGO 3 DIAS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) JORNAL E MULTA

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

SACADO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

99500-000 RUA : FLORES DA CUNHA N: 799

CNPJ: 89965222000152

CARAZINHO

RS

SACADO/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CODIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS**  
Secretaria da Fazenda  
Fone: (51) 3594-9999 - <http://www.novohamburgo.rs.gov.br>



Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e

**Alt Service Central de Servicos Ltda - ME**

TIMBAUVA,303 - LOJA 01 - IDEAL  
CEP 93332-212 - Fone: (51)3566-2614 - Novo Hamburgo - RS  
alt-service@hotmail.com.br  
Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributação fora do município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>24/04/2018 09:02:23</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>12 16 E6</b>	Número da Nota Fiscal <b>1429</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/">http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/</a>				

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>89.965.222/0001-52</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>		
Endereço <b>Avenida Flores da Cunha</b>	Número <b>799</b>	Complemento	Bairro <b>Centro</b>	
CEP <b>99500-000</b>	Cidade / UF <b>Carazinho / RS</b>	Telefone	e-mail	

**Local dos Serviços**

Carazinho - Rio Grande do Sul

**Descrição dos Serviços**

SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS  
EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00  
E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00

(SEM MATERIAL INCLUIDO)

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município <b>5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS</b>	Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1705</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>9102302</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 7.208,34</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 7.208,34</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 144,17</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 792,91</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 6.415,43**

**Informações Complementares**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 069444**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

25/04/2018

**VALOR**

**R\$ 144,17**

**CGM**

146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - ISS NF 1429

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

25 ABR 2018

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Del. Ute

Data

25 ABR 2018

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Ricardo Carpes Esteris

Presidente do Legislativo  
Marcio Luis Hoppen

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR



**Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS**  
**Secretaria da Fazenda**  
 Fone: (51) 3594-9999 - <http://www.novohamburgo.rs.gov.br>



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e**

**Alt Service Central de Servicos Ltda - ME**  
 TIMBAUVA,303 - LOJA 01 - IDEAL  
 CEP 93332-212 - Fone: (51)3566-2614 - Novo Hamburgo - RS  
 alt-service@hotmail.com.br  
 Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributação fora do município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>24/04/2018 09:02:23</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>12 16 E6</b>	Número da Nota Fiscal <b>1429</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/">http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/</a>				

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>89.965.222/0001-52</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>		
Endereço <b>Avenida Flores da Cunha</b>	Número <b>799</b>	Complemento	Bairro <b>Centro</b>	
CEP <b>99500-000</b>	Cidade / UF <b>Carazinho / RS</b>	Telefone	e-mail	

**Local dos Serviços**

**Carazinho - Rio Grande do Sul**

**Descrição dos Serviços**

SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS  
 EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00  
 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00

(SEM MATERIAL INCLUIDO)

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município <b>5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS</b>		Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1705</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>9102302</b>	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 7.208,34</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 7.208,34</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 144,17</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 792,91</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 6.415,43**

**Informações Complementares**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 069443**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECL BIMENTO

VALOR R\$ 792,91

DATA  
25/04/2018

CGM  
141152 - BANRISUL CARTÕES S.A

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

INSS-RETENÇÕES PJ NF 1429



CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA	
		Banco <u>Itau</u>	
<u>[Signature]</u> Contador Luciana Lampert de Souza	<u>[Signature]</u> Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esterts	Cheque <u>Deb. Ita</u>	<u>[Signature]</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
	Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Data	

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

 <b>Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS</b> Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - <a href="http://www.novohamburgo.rs.gov.br">http://www.novohamburgo.rs.gov.br</a>		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

<b>Alt Service Central de Servicos Ltda - ME</b> TIMBAUVA,303 - LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212 - Fone: (51)3566-2614 - Novo Hamburgo - RS alt-service@hotmail.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07
---

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação fora do município</b>	<b>24/04/2018 09:02:23</b>	<b>12 16 E6</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	<b>1429</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/">http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/</a>			

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
89.965.222/0001-52		<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
<b>Avenida Flores da Cunha</b>	<b>799</b>		<b>Centro</b>
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
<b>99500-000</b>	<b>Carazinho / RS</b>		

<b>Local dos Serviços</b>
Carazinho - Rio Grande do Sul

<b>Descrição dos Serviços</b>
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00  (SEM MATERIAL INCLUIDO)

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
<b>5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS</b>	<b>2,00</b>	<b>1705</b>	<b>9102302</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 7.208,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.208,34</b>	<b>R\$ 144,17</b>	<b>Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 792,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>						<b>R\$ 6.415,43</b>

<b>Informações Complementares</b>
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 402663****DATA DE EMISSÃO : 24/04/2018**

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** : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

## Dados do Credor:

**Nº Credor** : 121371      **CNPJ**: 92802784001404  
**Nome** : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
**Endereço** : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : 5433312155      **Fax** : 5433311777

Empenho N°

217/2018

Valor do Empenho

311,49

**Dados da Ordem de Pagto.**

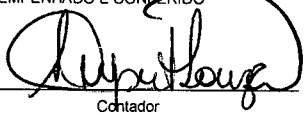

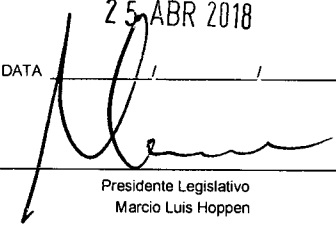

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	311,49	0,00	0,00	311,49
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 24/04/2018		311,49	0,00	0,00	311,49
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>311,49</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>311,49</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2018, 36METROS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>311,49</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 25 ABR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° Del. Cta DATA 25 ABR 2018 BANCO N° Itai 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



**Companhia Riograndense de Saneamento**  
 CNPJ 92.802.784/0001-90  
 U.S.: 48-CARAZINHO

RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220  
 Bairro: CENTRO CEP: 99500000  
 Fone: 5433311777

**Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto**  
 Nº 100014085852201804 Mês/Ano 04/2018

**Usuário**  
 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 Avenida FLORES DA CUNHA, 799

<b>Código do Imóvel</b> 14085852	<b>Localização</b> 143/860	<b>Código Débito em Conta</b> 00014085852	<b>Convênio</b> CORSAN PAC
-------------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------

Mês/Ano	Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)					
	03/2018	02/2018	01/2018	12/2017	11/2017	10/2017
Consumo	44	34	18	20	17	16

Dados do Consumo do Mês					
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A16LM0277207	250	286	36	28	25

Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	36	R\$ 43,16	R\$ 268,33	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 311,49

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 311,49

Valor Impostos: PASEP R\$ 5,14 (1,65%), COPING R\$ 29,67 (7,60%), Base Cálculo: R\$ 311,49

Lida e Emitida em:  
 24/04/2018 09:10:28

<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>10/05/2018</b>	<b>R\$ 311,49</b>

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

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

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,74 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

Mantenha o seu cadastro sempre atualizado. Compareça a uma unidade de atendimento CORSAN, portando um documento com foto, e confirme seus dados.

	U.S. 48-CARAZINHO	Código Imóvel	Mês/Ano
--	-------------------	---------------	---------

Código de Arrecadação 100014085852201804	Vencimento 10/05/2018	Total a Pagar R\$ 311,49
---	--------------------------	-----------------------------

82660000003-6 11491100000-7 01000140858-1 52201804000-9





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

1100 - CORSAN-PAC

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **826600000036 114911000007 010001408581 522018040009**

Controle: **81150108092113590690**

Valor do documento: **R\$ 311,49**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 25/04/2018 às 14:51:01 via Sispag, CTRL 599704152000018.**

---

**Autenticação:**

0C2046F051B88C862AA4467D86C67ED42D7CFDA5

---

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.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).

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000217**  
**DATA DE EMISSÃO : 24/04/2018**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

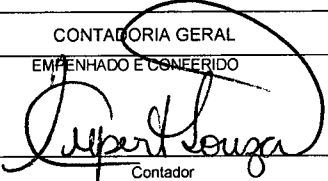
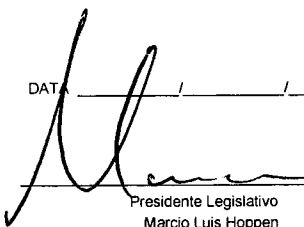

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 34595  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 475383  
**AUTORIZAÇÃO N°** 354358 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado	320.000,00	Saldo Anterior	141.761,12
Valor Empenhado	311,49	Saldo Atual	141.449,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2018, 36METROS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	311,49	311,49
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2018, 36METROS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	<b>311,49</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA: _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

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

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

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

CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 401274****DATA DE EMISSÃO : 04/04/2018**

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** : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

## Dados do Credor:

**N° Credor** : 141172 **CNPJ**: 18136904000104  
**Nome** : GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP  
**Endereço** : RUA BARAO DE ANTONINA  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta** : 001 / 0358-1 / 36581-5  
**Telefone** : (54) 9999 1005 **Fax** :

Empenho N°

137/2018

Valor do Empenho

21.877,50

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.175,00	0,00	0,00	20.175,00
Ref. Nota Fiscal n°: 5112, de 04/04/2018		20.175,00	0,00	0,00	20.175,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>20.175,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>20.175,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>1.702,50</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

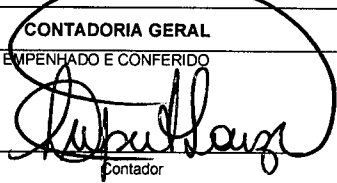
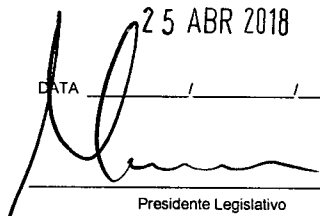




**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PREGAO 001/2018, CONTRATO 02/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>20.175,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	25 ABR 2018 DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N°  DATA 25 ABR 2018 BANCO N°  DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000137**  
**DATA DE EMISSÃO: 14/03/2018**  
**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** : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

**N° Credor** : 141172 **CNPJ** : 18.136.904/0001-04  
**Nome** : GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP  
**Endereço** : RUA BARAO DE ANTONINA, 200  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
**Telefone** : (54) 9999 1005 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 471138

AUTORIZAÇÃO N° 350521 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 140.000,00

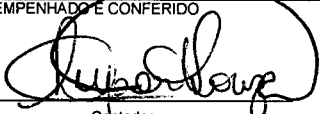
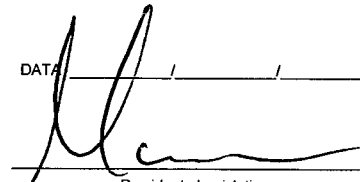

Saldo Anterior 120.500,93

Valor Empenhado 21.877,50

Saldo Atual 98.623,43

**Reduzido** : 34592**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TONNER (ce285A ORIGINAL) - (Unidade: UNIDADE)	375,00	7.500,00
3	TONNER (TONNER MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8860 ORIGINAL TN 580 ORIGINAL) - (Unidade: UNIDADE)	375,00	1.125,00
3	TONNER (TONNER HP CB540A ORIGINAL) - (Unidade: UNIDADE)	475,00	1.425,00
30	TONNER (TONNER HP CB435A ORIGINAL) - (Unidade: UNIDADE)	375,00	11.250,00
15	PEN DRIVE (32GB) - (Unidade: UNIDADE)	38,50	577,50
RESUMO : VLR. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PREGAO 001/2018, CONTRATO 02/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	21.877,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**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: **GUILHERME XAVIER PIVA ME**

CPF/CNPJ: **18136904000104**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000365815**

Valor da TED: **R\$ 20.325,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599705646000019**

---

**TED solicitada em 25/04/2018 às 14:51:02 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**B47CF590C5EA1756A5C4EA940D96A0456FFDCD**

RECEBEMOS DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº5112

SÉRIE: 1

**QUALITECK**

GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP

BARAO DE ANTONINA, 200, SALA 01

Centro - 99500-000

Carazinho - RS

5433311146

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

5112

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4318 0418 1369 0400 0104 5500 1000 0051 1210 7955 6397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143180058174128 04/04/2018 16:56:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250125498

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

18.136.904/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA EMISSÃO

04/04/2018

ENDEREÇO

Rua Avenida Vinte e Um de Abril, 799

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

99500-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/04/2018

MUNICÍPIO

Carazinho

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:56:14

FATURA / DUPLICATA

1

24/04/2018

20.325,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.325,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				20.325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				14,000	14,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0155	AAA-PILHA ALCALINA ELGIN LR03	85061010	0400	5102	qt	30	2,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	AA-PILHA ALCALINA ELGIN LR6	85271910	0400	5102	qt	30	2,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
060371203	CARTUCHO DE TONER HP CE285AE (85A) PRETO DUPLO 2x1.600PG	84439933	0500	5405	UNIT	20	375,0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
060371500	CARTUCHO DE TONER HP CB435AE (35A) PRETO DUPLO 1.500PG	84439933	0500	5405	UNIT	30	375,0000	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
060370959	TONER HP CB540AB 125A PRETO@	84439933	0500	5405	qt	3	475,0000	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DO BRASIL 001  
para depósito  
Bancaria: 36581-5  
0358-1  
R GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP  
prox dos Tributos R\$ 3.400,43 Federal e R\$ 2.448,00 Estadual  
BPT/FECCOMERCIO RS F3W107  
ENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 401273****DATA DE EMISSÃO : 04/04/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

## Dados do Credor:

N° Credor : 141172 CNPJ: 18136904000104  
 Nome : GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP  
 Endereço : RUA BARAO DE ANTONINA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 36581-5  
 Telefone : (54) 9999 1005 Fax :

Empenho N°

136/2018

Valor do Empenho

4.770,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

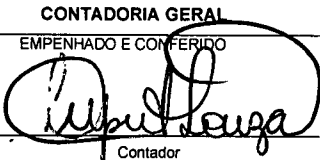
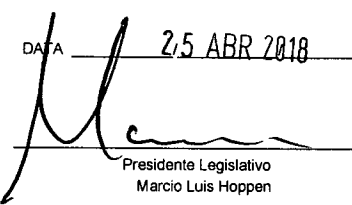


ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal n°: 5112, de 04/04/2018		150,00	0,00	0,00	150,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>150,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>150,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>4.620,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, EDITAL 001/2018 PREGAO PRESENCIAL 001/2018, CONTRATO 02/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>150,00</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>25 ABR 2018</u>  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° <u>Del. Ita</u> DATA <u>25 ABR 2018</u> BANCO N° <u>Itaui</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000136**  
**DATA DE EMISSÃO : 14/03/2018**  
**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** : 2001 - 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** : 34592**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**N° Credor** : 141172 **CNPJ** : 18.136.904/0001-04  
**Nome** : GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP  
**Endereço** : RUA BARAO DE ANTONINA, 200  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : (54) 9999 1005 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 471131**AUTORIZAÇÃO N°** 350520 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 140.000,00 **Saldo Anterior** 125.270,93**Valor Empenhado** 4.770,00 **Saldo Atual** 120.500,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO (CONTROLE AR CONDICIONADO) - (Unidade: UNIDADE)	2,50	75,00
30	MATERIAL DE CONSUMO (ALCALINA AA PARA MICROFONES) - (Unidade: UNIDADE)	2,50	75,00
300	PAPEL (BRANCO A4 75G PACOTE COM 500 FOLHAS) - (Unidade: PACOTE)	15,40	4.620,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, EDITAL 001/2018 PREGAO PRESENCIAL 001/2018, CONTRATO 02/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	<b>4.770,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**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

### Materiais de Expediente para Aquisição 2018

	Quant		DESCRIÇÃO	Orçado	Total
Item 01 -	1000	un	Pastas de Cartolina verde 50g/m <sup>2</sup> - 180gr x m2	R\$ 0,70	R\$ 700,00
Item 02 -	500	un	Pastas de Cartolina amarelo 50 g/m2 - 180 gr x m2	R\$ 0,70	R\$ 350,00
Item 03 -	10	un	Grampeador de mesa 26/6 p/ 20 folhas	R\$ 17,00	R\$ 170,00
Item 04 -	30	un	Cola branca 4g lavável	R\$ 3,38	R\$ 101,40
Item 05 -	100	cx	Aquivo morto de plástico	R\$ 7,90	R\$ 790,00
Item 06 -	30	un	Pilha Alcalina palito AAA	R\$ 2,50	R\$ 75,00
Item 07 -	30	un	Pilha Alcalina pequena AA	R\$ 2,50	R\$ 75,00
Item 08 -	300	pc	Papel branco A4 75g pacote com 500 folhas	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00
Item 09 -	15	un	Pen Drive 32 gb	R\$ 35,00	R\$ 525,00
Item 10-	20	un	Tonner HP Ref. CE285A (Original)	R\$ 378,00	R\$ 7.560,00
Item 11 -	3	un	Tonner Multifuncional Brother MFC 8860 DN Original TN 580 Original	R\$ 380,00	R\$ 1.140,00
Item 12 -	3	un	Tonner HP Ref. CB540A (Original)	R\$ 480,00	R\$ 1.440,00
Item 13 -	30	un	Tonner HP Ref. CB435A (Original)	R\$ 378,00	R\$ 11.340,00
Item 14 -	3	un	Tonner Multifuncional Ricoh Aficio 3510sf 3510 Original	R\$ 320,00	R\$ 960,00
Item 15 -	7	un	Tonner Multifuncional Ricoh MP305+ Original	R\$ 180,00	R\$ 1.260,00

**R\$ 30.686,40**

Guilherme	
	total
R\$ 2,50	R\$ 75,00
R\$ 2,50	R\$ 75,00
R\$ 19,00	
<b>R\$ 15,40</b>	R\$ 4.620,00
R\$ 50,00	
<b>R\$ 38,50</b>	R\$ 577,50
R\$ 375,00	R\$ 7.500,00
R\$ 375,00	R\$ 1.125,00
R\$ 475,00	R\$ 1.425,00
R\$ 375,00	R\$ 11.250,00
R\$ 600,00	

**R\$ 26.647,50**

**CONTRATO Nº 002/2018**  
**(fornecimento de materiais de expediente)**

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO e GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP, para aquisição de materiais de expediente

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, com personalidade judiciária, CNPJ nº 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, nº. 799, em Carazinho/RS, CEP 99.500-000, Carazinho/RS, representada por seu Presidente, Márcio Luís Hoppen, brasileiro, casado, portador do RG 4045547777 e CPF 732.662.560-34, residente e domiciliado na Rua Fernandes Vieira, nº 563, Bairro Sassi, nesta cidade de Carazinho - RS, denominada como CONTRATANTE; e, de outro lado, GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.136.904/0001-04, com documento arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o n. 43600252588, em 10/04/2017, estabelecida na Rua Barão de Antonina, n. 200, sala 01, centro, nesta cidade de Carazinho - RS, com o seguinte endereço eletrônico [guilhermepiva@gmail.com](mailto:guilhermepiva@gmail.com), representada por seu titular, senhor Guilherme Xavier Piva, portador do RG 5063858608 SSP/RS e CPF 005.383.050-45, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Afonso Pena, n. 98, bairro Borghetti, nesta cidade de Carazinho - RS, denominada como CONTRATADA, em virtude do Edital 001/2018 do Pregão Presencial n. 001/2018, têm, entre si, justo e acertado, o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas:

**CLÁUSULA I - DO OBJETO**

1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes materiais de expediente para a Câmara Municipal de Carazinho:

ITENS	QUANTIDADE		MATERIAL
Item 06 -	30	un	Pilha Alcalina palito AAA
Item 07 -	30	un	Pilha Alcalina pequena AA
Item 08 -	300	pc	Papel branco A4 75/g pacote com 500 folhas
Item 09 -	15	un	Pen Drive 32gb
Item 10 -	20	un	Tonner HP Ref. CE285A (Original)
Item 11 -	3	un	Tonner Multifuncional Brodther MFC8860DN TN 580 Original
Item 12 -	3	un	Tonner HP Ref. CB540A (Original)
Item 13 -	30	un	Tonner HP Ref. CB435A (Original)

**CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA**

2.1 A vigência será de 10 (dez) dias contados da assinatura do presente contrato.

**2.2** Se os materiais/produtos forem entregues totalmente e corretamente antes do termo previsto, este contrato se findará nesta data.

### **CLÁUSULA III – DO VALOR, DA ENTREGA E DO PAGAMENTO**

**3.1** Fica o presente instrumento contratual ajustado em R\$ 26.647,50 (vinte e seis mil e seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de preço final anexa à ata do pregoeiro, à qual este contrato é vinculado. Deverão estar incluídas, além de todos os materiais/produtos descritos na Cláusula Primeira, todas as vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da CONTRATADA.

**3.2** O prazo de entrega dos produtos é em até 10 (dez) dias, a contar da assinatura deste contrato.

**3.3** Os materiais deverão ser entregues pela CONTRATADA no setor de Informática da Câmara Municipal de Carazinho/RS, sito na Av. Flores da Cunha, n.º 799, em Carazinho/RS, no horário das 09horas às 11horas, quando deverá ocorrer a conferência dos produtos/materiais licitados.

**3.4** Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital e neste contrato.

**3.5** O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

**3.6** A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

**3.7** O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega do material solicitado e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

**3.8** A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

**3.9** O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 30 (trinta) dias da entrega total e correta do material.

**3.10** Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.

#### **CLÁUSULA IV – DA RESCISÃO**

**4.1** Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato:

- a. O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos constantes neste contrato ou no Edital 016/2015;
- b. O desatendimento às determinações da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus superiores.

**4.2** A rescisão poderá ser determinada:

- a. Na ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as formalidades e consequências previstas nos artigos 79 e 80 da Lei supra.
- b. Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
- c. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;
- d. Judicialmente, nos termos da legislação.

#### **CLÁUSULA V – DAS PENALIDADES**

**5.1** Pelo inadimplemento das obrigações, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

- a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 5% sobre o valor estimado da contratação;
- b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;
- c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
- e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 1% sobre o valor atualizado do contrato;
- f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

- g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; e,
- h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 4 (quatro) anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.

**5.2** As multas referidas nas alíneas do item 5.1 serão cobradas administrativamente, salvo aquela disposta na alínea "e" que será cobrada por compensação financeira dos créditos que a contratada tiver a receber e não impedem, em razão da extensão da falta cometida, a aplicação das demais sanções previstas no item 5.1 e seus subitens.

**5.3** As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

**5.4** Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

#### **CLÁUSULA VI – DOS ANEXOS DO CONTRATO**

**6.1** Fazem parte integrante deste instrumento de contrato, a PROPOSTA de preços final apresentada pela CONTRATADA, bem como o Edital n. 001/2018 correspondente e respectivos anexos do Pregão Presencial n. 001/2018.

**6.2** Na hipótese de divergência entre este instrumento de contrato e o Edital correspondente, prevalecerão as disposições contidas no Edital.

#### **CLÁUSULA VII – DA GARANTIA**

**7.1** O objeto da presente licitação deverá dispor de garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos de fabricação, ficando o licitante vencedor responsável por todos os encargos decorrentes disso.

#### **CLÁUSULA VIII – DAS RESPONSABILIDADES**

**8.1** Constituem-se responsabilidades da Contratada:

- a) A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente certame;
- b) Entregar o objeto deste contrato no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da data de sua assinatura nas condições avençadas; e,
- c) No presente contrato não será admitida a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial bem como a fusão, cisão ou incorporação, conforme Art. 78, inciso VI da Lei 8.666/93.

**8.2 Constituem-se responsabilidades da Contratante:**

- a) efetuar o pagamento ajustado na forma e no prazo convencionado; e,
- b) dar ao Contratado as condições necessárias à regular execução do contrato.

**CLÁUSULA IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**9.1** Eventuais alterações ou casos omissos serão acordados entre as partes na forma de aditivos a este Contrato.

**9.2** Os signatários do presente contrato asseguram e afirmam que são os representantes legais competentes para assumir em nome das partes as obrigações descritas neste contrato e representar de forma efetiva seus interesses.

**9.4** Fica designada como fiscal do contrato a servidora Viviane Muller Menezes Nunes.

**CLÁUSULA X – DO FORO**

**10.1** Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste instrumento de contrato, fica eleito desde já o foro da Comarca de Carazinho, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Carazinho, RS, 14 de março de 2018.

**MÁRCIO LUÍS HOPPEN**  
CONTRATANTE

**GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP**  
CONTRATADA

Testemunhas:  
Nome completo:  
CPF:  
Assinatura

Nome Completo:  
CPF:  
Assinatura:

O contrato 002/2018 (materiais de expediente) foi minutado por esta Procuradoria Legislativa e se encontra validado do ponto de vista técnico-jurídico.

Carazinho, RS, 14 de março de 2018.

Luis Fernando Bourscheid  
Procurador do Poder Legislativo  
Matrícula 50020

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 401482****DATA DE EMISSÃO : 09/04/2018**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Dotação** : 01.01.01.031.2001.2005.333903900000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

8/2018

Valor do Empenho

3.154,35

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	420,58	0,00	0,00	420,58
Ref. Nota Fiscal nº: 18921964, de 09/04/2018		420,58	0,00	0,00	420,58
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>420,58</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.313,19</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>841,16</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>1.892,61</b>

**OBSERVAÇÕES :**

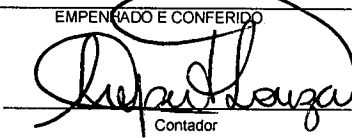
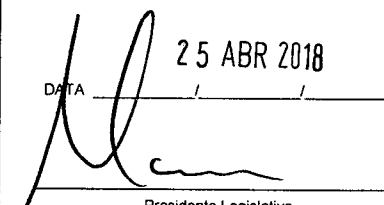


VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM, CORTE DE GRAMA, PODAS DE ARVORES, LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO, CFE. CONTRATO 022/2015 E ADITIVOS, PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repases**

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

**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 25 ABR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº <i>Sib. Cta</i> DATA 25 ABR 2018 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000008**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/01/2018**  
**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** : 2001 - 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** : 34595  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

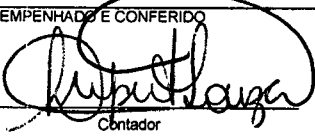
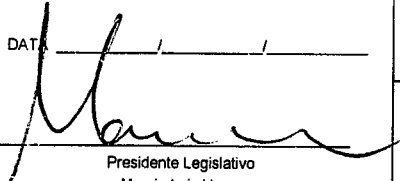

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 129383      **CNPJ** : 10.700.487/0001-79  
**Nome** : DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA  
**Endereço** : RUA BARAO DO TRIUNFO, 268  
**Município** : CARAZINHO-RS    **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 33303056      **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000      **SEQ. DO EMPENHO Nº** 466881  
**AUTORIZAÇÃO Nº** 346338      **PROC. ADMIN (P.A.)** : 025/2015

**Valor Orçado**      320.000,00      **Saldo Anterior**      278.481,72

**Valor Empenhado**      3.154,35      **Saldo Atual**      275.327,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7.5	<b>3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO</b> 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 E ADITIVOS, PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	420,58	3.154,35
<b>RESUMO</b> : 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 E ADITIVOS, PREGAO PRESENCIAL 018/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
<b>DESTINO :</b>		<b>TOTAL</b>	3.154,35

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº _____      DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**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: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799685744000012**

---

**DOC solicitado em 25/04/2018 às 14:51:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

6EE295C0FE4C5AF0091A52888BCA6EFF644BD2D1

RECEBEMOS DE DP SERVS DE REFLORESTAMENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 018.921.964 SÉRIE: 890 CNPJ: 10.700.487/0001-79


**DP SERVS DE REFLORESTAMENTO LTDA**

RUA BARAO DO TRIUNFO, 268 - FUNDOS - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-3943

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Nº: 018.921.964  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4318 0487 9586 7400 0181 5589 0018 9219 6419 2935 7602**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143180061144656 - 09/04/2018 15:51:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0123282	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 10.700.487/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	09/04/2018 15:49
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	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 420,58	
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 420,58

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
152	MANUTENÇÃO	06039000	0102	5102	UN	1,0000	420,5800	420,58					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ *** Login Operador e-CPF: 000.271.810-30 - DAIANE JOHANN; ]	

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 402277****DATA DE EMISSÃO : 19/04/2018**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Dotação** : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 137710      **CNPJ** : 15025383000120  
**Nome** : F P INFORMATICA EIRELI ME  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta** : 041 / 0170-19 / 061351780-8  
**Telefone** : 54-3331-4983      **Fax** :

**Empenho Nº**  
196/2018

**Valor do Empenho**  
399,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	399,00	0,00	0,00	399,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1182, de 19/04/2018		399,00	0,00	0,00	399,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>399,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>399,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

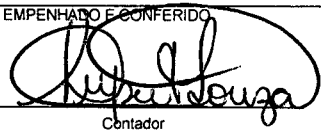
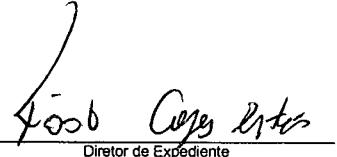
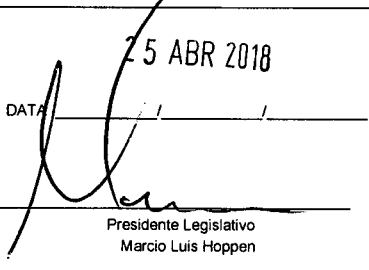

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA MAE COMPUTADOR VEREADOR GILSON HAUBERT, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>399,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA: 25 ABR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Deb. Ita      DATA 25 ABR 2018 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000196**  
**DATA DE EMISSÃO : 18/04/2018**  
**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** : 2001 - 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** : 34592  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

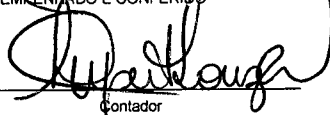
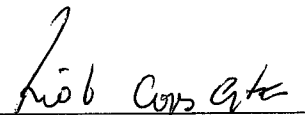
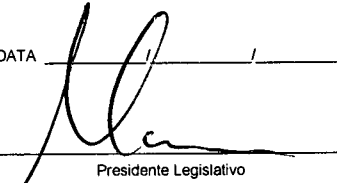
**Dados do Credor:**  
**N° Credor** : 137710 **CNPJ** : 15.025.383/0001-20  
**Nome** : F P INFORMATICA EIRELI ME  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 640  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
**Telefone** : 54-3331-4983 **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 475078**  
**AUTORIZAÇÃO N° 354046** **PROC. ADMIN (P.A.) :**

**Valor Orçado** 140.000,00 **Saldo Anterior** 75.271,96

**Valor Empenhado** 399,00 **Saldo Atual** 74.872,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> PLACA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA MAE COMPUTADOR VEREADOR GILSON HAUBERT, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	399,00	399,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA MAE COMPUTADOR VEREADOR GILSON HAUBERT, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	<b>399,00</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	<b>PAGUE-SE</b>  DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	<b>TESOURARIA</b>  CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

**RECIBO**

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

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

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

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

CREDOR CREDOR

## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.</b>		<b>75691 30367 01042 543502 00073 580011 2 75200000039900</b>
Beneficiário: <b>FP INFORMATICA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>10/05/2018</b>
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): <b>399,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>399,00</b>
		Data de pagamento: <b>25/04/2018</b>
Autenticação mecânica BC3B4937EF64979A4B658D4F2CDBB0595808DD1B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/04/2018 às 14:51:02 via Sispag, CTRL 399674608000072.



756

75691.30367 01042.543502 00073.580011 2 75200000039900

Local de pagamento					Vencimento	
<b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>					<b>10/05/2018</b>	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
<b>F. P. INFORMATICA EIRELI - ME</b>					<b>15.025.383/0001-20</b>	
Data do documento		N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
<b>19/04/2018</b>		<b>1182</b>	<b>DMI</b>	<b>N</b>	<b>19/04/2018</b>	<b>735-8</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>399,00</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso.</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3036 SICOOB CREDITAIPU					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(-) Valor cobrado	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-8996522200</b>					<b>89.965.222/0001-52</b>	
<b>AV FLORES DA CUNHA 799</b>						
<b>CENTRO</b>						
<b>CARAZINHO - RS</b>					<b>99500-000</b>	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recebemos de F. P. INFORMATICA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 000001182  
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

**MASTERIN**

(54) 3331-5999

F. P. INFORMATICA EIRELI - ME - MASTERIN INFORMATICA  
Avenida FLORES DA CUNHA - , 640 - CENTRO  
99500-000 - Carazinho - RS - Fone/Fax: 54 3331 5999

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N 000001182  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4318 0415 0253 8300 0120 5500 1000 0011 8216 7580 8036

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

143180068404356 - 19/04/2018 - 09:58:20

CNPJ

15.025.383/0001-20

Natureza de Operação  
Venda a prazo

Inscrição Estadual  
0250129981

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	Data de Emissão 19/04/2018
Endereço Avenida AV.FLORES DA CUNHA, 799 - CPX 440		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 99500-000
Município Carazinho	Fone 54 3330 2322	UF RS	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 19/04/2018
			Hora Saída/Entrada 09:56:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0001182-01	10/05/2018	399,00									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	399,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					399,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
887	PLACA MAE H61M-HG4 LGA1155 DDR3 ASROCK	84733041	0500	5405	UN	1,0000	399,0000	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,83

**Dados Adicionais**

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  MD5: E91CDD9AACB1C1862AC80E2D8E62C706 Trib Aprox. R\$ 51,95 Fed - R\$ 47,88 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A5G7R1	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

GABINETE VE REASON GILSON HANBERT

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 401248****DATA DE EMISSÃO : 02/04/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 144926 CNPJ : 94202652000152  
 Nome : INDUSTRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER  
 Endereço : AV LADISLAU ZIELAK  
 Município : AUREA-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 54 3527 1027 Fax :

Empenho Nº

179/2018

Valor do Empenho

180,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

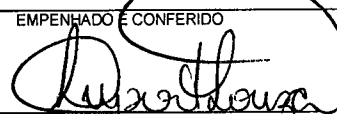
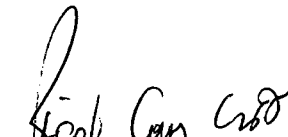
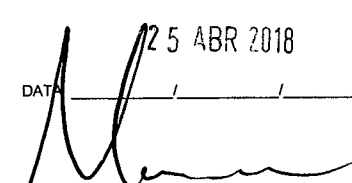

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	180,00	0,00	0,00	180,00
Ref. Nota Fiscal nº: 28766, de 02/04/2018		180,00	0,00	0,00	180,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>180,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>180,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

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

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>180,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 25 ABR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Del. Ita DATA 25 ABR 2018 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000179**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/04/2018**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

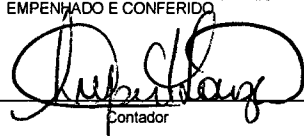

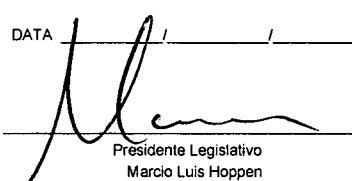
89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - 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** : 34592  
**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° 474518  
AUTORIZAÇÃO N° 353509 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 140.000,00 Saldo Anterior 76.871,56

Valor Empenhado 180,00 Saldo Atual 76.691,56

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Estens	DATA _____   Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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 / Pagador Final**

Agência/conta: **9209/10809-2** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		<b>04192 11081 48509 690003 01384 140727 2 75120000018000</b>	
Beneficiário: <b>IND E COM ERVA MATE SEIVA VERD</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>02/05/2018</b>	
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): <b>180,00</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>180,00</b>	
		Data de pagamento: <b>25/04/2018</b>	
Autenticação mecânica 424B9145AD8764BAD859FE190CCA6B921415B015		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>	

Operação efetuada em **25/04/2018** às **14:51:02** via Sispag, CTRL **399674608000015**.

**Banrisul |041-8|**

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

**BDL****RECIBO DO SACADO**

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			NÚMERO DO DOCUMENTO 28765		VENCIMENTO 02/05/2018
CEDENTE IND E COM ERVA MATE SEIVA VERDE			AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1084-48 850969.0-78		ACEITE N
NOSSO NÚMERO 00013841.20					
DATA DO DOCUMENTO 02/04/2018	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO R\$ 180,00
Data de processamento 02/04/2018 16:38:07				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

**Banrisul |041-8|**

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

**04192.11081 48509.690003 01384.140727 2 75120000018000**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					<b>BDL</b>	VENCIMENTO 02/05/2018
CEDENTE IND E COM ERVA MATE SEIVA VERDE					CNPJ 94202652/0001-52	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1084-48 850969.0-78
DATA DO DOCUMENTO 02/04/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 28765	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/04/2018	NOSSO NÚMERO 00013841.20	
USO DO BANCO		ESPÉCIE Real	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR 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					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+/-) MORA E MULTA	
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
99500-000 AV FLORES DA CUNHA, 799CNPJ: 89965222000152  
CARAZINHO RS

SACADOR(A) VALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



**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 **1**  
 Nº 28.766  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4318 0494 2026 5200 0152 5500 1000 0287 6616 9431 2215

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  
 143180056368564 02/04/2018 16:36:45

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  
 02/04/2018

ENDEREÇO  
 AV FLORES DA CUNHA, 799,

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 99500-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
 03/04/2018

MUNICÍPIO  
 CARAZINHO

FONE / FAX  
 (54) 3330-2322

UF  
 RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA  
 5:00

**FATURA / DUPLICATA**

02/05/18 28766 - 1/1 180,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO  
 TRM3920

UF  
 RS

CNPJ / CPF  
 94.202.652/0001-52

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

MUNICÍPIO  
 AUREA

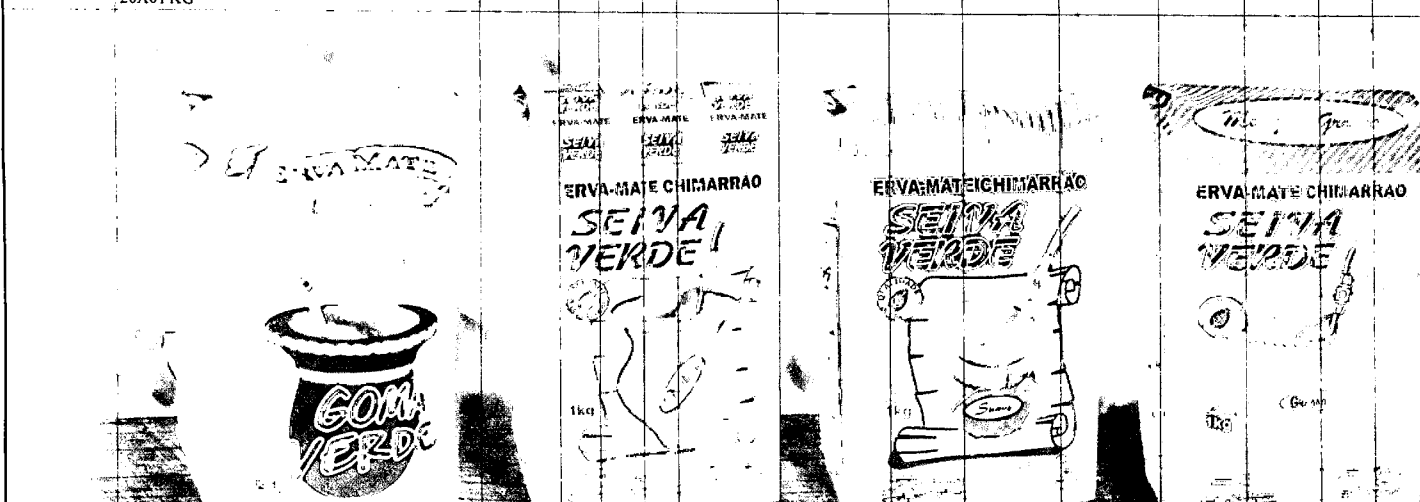
UF  
 RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 251/0002354

VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	ESPECIE	MARCA		20,000	20,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID.	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000002	ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL 20X01 KG	09030090	020	5.101FRD	1,0000	180,0000	0,00	180,00	105,00	12,60	0,00	12,00 0,00



**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

APARTIR DE CARAZINHO HAVERA MUDANÇA DE TRANSPORTADOR, O TRANSPORTE SERÁ FEITO COM VEICULO DE PLACA ISE 6827  
 Ordem Compra Nr.: 0002

RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 402658****DATA DE EMISSÃO : 24/04/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 154941 CNPJ: 30050141000180  
 Nome : INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL  
 Endereço : TRV TUYUTY  
 Município : - CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : Fax :

Empenho Nº	214/2018	Valor do Empenho	1.040,00
------------	----------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Ref. Nota Fiscal nº: 11, de 24/04/2018		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>1.040,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.040,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. INSCRICAO CURSO VEREADORES ERLEI E E ALEXANDRE CAPITANIO " O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR NA GESTAO DAS MIDIAS SOCIAIS, ORATORIA, ATENDIMENTO AO PUBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA/PROMOCAO PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA DIAS 24 A 27/04", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b> 0,00	
<b>TOTAL</b> 0,00		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> 1.040,00	

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 25 ABR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº <i>Del-Cta</i> DATA 25 ABR 2018 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000214**  
**DATA DE EMISSÃO: 23/04/2018**  
**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** : 2001 - 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** : 34595  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

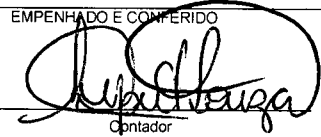
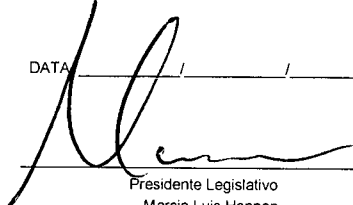

Dados do Credor:  
**Nº Credor** : 154941                   **CNPJ** : 30.050.141/0001-80  
**Nome** : INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL  
**Endereço** : TRV TUYUTY, 53  
**Município** : - CEP : 90050270  
**Telefone** :                               **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000      SEQ. DO EMPENHO Nº 475306  
 AUTORIZAÇÃO Nº 354263                PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	320.000,00	Saldo Anterior	142.801,12
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	1.040,00	Saldo Atual	141.761,12
-----------------	----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	<b>3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRICAO CURSO VEREADORES ERLEI E E ALEXANDRE CAPITANIO " O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR NA GESTAO DAS MIDIAS SOCIAIS, ORATORIA, ATENDIMENTO AO PUBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA/PROMOCAO PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA DIAS 24 A 27/04", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	520,00	1.040,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. INSCRICAO CURSO VEREADORES ERLEI E E ALEXANDRE CAPITANIO " O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR NA GESTAO DAS MIDIAS SOCIAIS, ORATORIA, ATENDIMENTO AO PUBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA/PROMOCAO PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA DIAS 24 A 27/04", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.040,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**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

**BOLETO DE PAGAMENTO****INLEGIS - CNPJ 30.050.141/0001-80**

contabilidade@inlegis.com.br  
 (51) 3015-5809  
 Travessa Tuyuty, 53 - 503 - 90050-270 - Centro Histórico - Porto Alegre-RS

## REFERENTE A

O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR NA GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, ORATÓRIA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE

VENCIMENTO 25/04/2018 VALOR R\$ 1.024,40 BOLETO 52750898

**Santander | 033-7 |** 03399.69487 17000.005276 50898.501015 7 75050000102440

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento <b>25/04/2018</b>
Beneficiário BoletoBancario.com / INLEGIS					Agência/Código do Beneficiário 3415-0 / 6948170
Data do Documento 24/04/2018	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite Não	Data do Processamento 24/04/2018	Nosso Número 000052750898 5
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES ECR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.024,40</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após 24/05/2018  Após o vencimento não cobrar multa Após o vencimento não cobrar juros  Não receber pagamento em cheque - Pagamento processado por BoletoBancario.com					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 - 99500-000 Carazinho-RS					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista INLEGIS					

Autenticação Mecânica

**Santander | 033-7 |** 03399.69487 17000.005276 50898.501015 7 75050000102440

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento <b>25/04/2018</b>
Beneficiário BoletoBancario.com / INLEGIS					Agência/Código do Beneficiário 3415-0 / 6948170
Data do Documento 24/04/2018	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite Não	Data do Processamento 24/04/2018	Nosso Número 000052750898 5
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES ECR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.024,40</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após 24/05/2018  Após o vencimento não cobrar multa Após o vencimento não cobrar juros  Não receber pagamento em cheque - Pagamento processado por BoletoBancario.com					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 - 99500-000 Carazinho-RS					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista INLEGIS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR NA GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS,  
ORATÓRIA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E  
PROPAGANDA/PROMOÇÃO PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA.

24/04 À 27/04/2018

INLEGIS

(51)99812 5809



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 21932/18  
Hora 13:31

**Erlei Vieira** (Só por hoje)  
Vereador - PSDB

19 ABR. 2018

**REQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO**

Res.: Franciele Lera  
Ass.:  
**DEFERIDO**  
Antônio Vieira  
Presidente


Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar o deferimento para a inscrição do curso no Inlegis.Cfme. Folder em anexo.

**HORÁRIO:**

- Início: 24/04/2018- 13:45hs

**Aguardo deferimento para o referido curso.**

**Carazinho 19 de abril de 2018.**

  
**Elei Antonio Vieira**  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Erlei Vieira - PSDB  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho - RS

Ilmo Sr  
Marcio Hoppen  
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

e-mail: [vereadorerleivieira@camaracz.rs.gov.br](mailto:vereadorerleivieira@camaracz.rs.gov.br) (54) 99632-3233 - Ramal 221  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: [www.camaracz.rs.gov.br](http://www.camaracz.rs.gov.br) - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

# Vereadores, Servidores e Assessores

24/04/2018 a 27/04/2018

<b>Curso</b>	<b>Preço à vista</b>
<b>Vereadores, Servidores e Assessores</b>	<b>R\$ 520,00</b>

## Saiba como será o Evento

Informamos que despesa decorrente de cursos tem como empresa credora o INLEGIS - Consultoria e Treinamento cujo os dados para cadastramento seguem abaixo:

Nome: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

CNPJ: 30.056.143/0001-80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 608.267.2-0

ENDEREÇO: Travessa Tuiuty, 53, Apartamento 503, centro, Porto Alegre

EMAIL: financeiro@inlegis.com.br

FONE: 51 3033-8869

### PROGRAMAÇÃO

13:45h - Inscrição/credenciamento  
Dia 24/04/2018- TERÇA-FEIRA  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 25/04/2018- QUARTA-FEIRA  
09h00min às 11:50h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 26/04/2018 - QUINTA-FEIRA  
09h00min às 11:50h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 27/04/2018 - SEXTA-FEIRA

09h00min às 11h - Turno de aula  
11h-Até Encerramento e entrega dos certificado

COMISSÕES PARLAMENTARES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

COMISSÕES PERMANENTES E TEMPORÁRIAS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO COM A  
SOCIEDADE

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS:

- participação popular;
- convocação e demais pressupostos para a sua realização;
- procedimentos recomendados e irregularidades que poderão invalidar a audiência pública;
- propostas e resultados.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS OBRIGATÓRIAS, DE ACORDO COM:

- a Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos;
- a Lei de Responsabilidade Fiscal;
- o Estatuto da Cidade.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME  
PREVISTO NO ART. 58, § 1º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



**SICONV - GESTÃO DE PROJETOS e A NECESSIDADE DO VEREADOR, ASSESSOR E  
SERVIDOR CONHECER ESTA FERRAMENTA DE OBTENÇÃO DE RECURSOS**

COMPREENDENDO ALGUNS JULGAMENTOS E PARECERES DO TCE/RS PARA O  
REGULAR DESEMPENHO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E FISCALIZATÓRIAS  
CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS VEREADORES:

- publicidade caracterizando promoção pessoal de agentes públicos;
- processos licitatórios e contratos administrativos, incluindo julgamentos sobre a contratação de agente de integração de estágios e a seleção de estagiários;
- transmissão das sessões legislativas através de rádios comunitárias;
- contratação da única rádio do Município.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

## LEGISLAÇÃO

CF/88

- Art. 37, §4º.

- Art. 14, §9º = PROTEÇÃO DA PROIBIDADE EM MATÉRIA ELEITORAL =  
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE:

- Art. 15, V = PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS

- Art. 85, V - CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE

- Lei nº 8.249/92 = LEI MISTA

- Lei nº 10.257/01 = Art. 52.

Obs. LEI FEDERAL no art. 13 (OBRIGAÇÃO DE O FUNCIONÁRIO  
PÚBLICO ENTREGAR DECLARAÇÃO DE BENS)? = DIVERGENTE

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL

IMPROBIDADE X IMORALIDADE

IMPROBIDADE > MORALIDADE

INFORMATIVO nº 461, STJ = ato de improbidade administrativa  
reclama má-fé = ELEMENTO SUBJETIVO.

CORRUPÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA QUATRO RESPONSABILIDADES

DOCTRINA e JURISPRUDÊNCIA (STF, ADI 2797) = CIVIL

COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR

ANALISA AS PENAS

RESSARCIMENTO

PERDA DO CARGO

INDEPENDÊNCIA RELATIVA DE INSTÂNCIAS

UMA INSTÂNCIA NÃO VINCULA OUTRA

- No penal reconhece não ter cometido o FATO;

- No penal reconhece não ser o AUTOR;

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

AUTORIDADE APOSENTADA OU QUE PERDE O CARGO

CASO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

SUJEITO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE

EMPRESAS PRIVADAS

GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS

ASSESSORIA DE IMPRENSA

TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

TÉCNICAS DE ORATÓRIA PARA O APRIMORAMENTO DA CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO E PERSUAÇÃO, ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARLAMENTAR

IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E DA CÂMARA MUNICIPAL.

TRATAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES

RESPOSTAS ÀS MANIFESTAÇÕES

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA NA CÂMARA MUNICIPAL

OUVIDORIA PÚBLICA + SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO – SIC

ESTUDO DE MODELO PARA A REGULAMENTAÇÃO LOCAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO E O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

**Investimento**

Para órgãos e entidades sem consultoria jurídica:

**R\$ 520,00 até a data do curso.**


Municípios com consultoria jurídica solicite cupom de desconto para nossa equipe

**Local**

Auditório da sede da Sede do INLEGIS - Av Senador Salgado Filho, 201, Sala 201, Centro de Porto Alegre-RS



**Público-alvo**

Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores integrantes da Mesa Diretora, demais Vereadores, Procuradores Legislativos, Assessores Jurídicos, Diretores, Assessores Legislativos, Assessores Parlamentares, Assessores de Comissão, Contadores e demais Servidores do Poder Legislativo e Executivo.

**DEFERIDO**  
  
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 2183+ / 18  
Hora: 17:55

19 ABR. 2017

Res.:   
Ass.: 

Carazinho, 19 de abril de 2017.

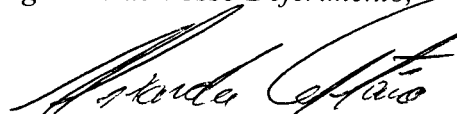
Ao Exmo Sr.Presidente  
Câmara de Vereadores de Carazinho  
Marcio Hoppen.

*Venho através deste, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre para participar do Curso no Inlegis.*

***O Curso é promovido pelo Inlegis – Instituto de apoio ao poder publico***

*Início: 24-05-2018 Encerramento: 26-05-2018, na Sala de Eventos Inlegis 2 Andar - HOTEL DAN INN-*

*No aguardo de Vosso Deferimento,*

  
Alexandre Moacir Capitânio  
Vereador - PP

24

*Atendimento e Atendimento*

24/04/2018 a 27/04/2018

As técnicas são a forma mais eficiente de comunicação na atualidade. Treinamento indispensável para a atualidade.

Porto Alegre - RS

**SAIBA MAIS**

# Vereditores, Servidores e Assessores

24/04/2018 a 27/04/2018

Curso	Preço à vista
Vereditores, Servidores e Assessores	R\$ 520,00



## Saiba como será o Evento

### PROGRAMAÇÃO

13:45h - Inscrição/credenciamento  
Dia 24/04/2018- TERÇA-FEIRA  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 25/04/2018- QUARTA-FEIRA  
09h00min às 11:50h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 26/04/2018 - QUINTA-FEIRA  
09h00min às 11:50h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 27/04/2018 - SEXTA-FEIRA  
09h00min às 11h - Turno de aula  
11h-Até Encerramento e entrega dos certificado

COMISSÕES PARLAMENTARES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  
COMISSÕES PERMANENTES E TEMPORÁRIAS

## AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

### AUDIÊNCIAS PÚBLICAS:

- participação popular;
- convocação e demais pressupostos para a sua realização;
- procedimentos recomendados e irregularidades que poderão invalidar a audiência pública;
- propostas e resultados

### AUDIÊNCIAS PÚBLICAS OBRIGATÓRIAS, DE ACORDO COM:

- a Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos;
- a Lei de Responsabilidade Fiscal;
- o Estatuto da Cidade.

### AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME PREVISTO NO ART. 58, § 1º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

### COMPREENDENDO ALGUNS JULGAMENTOS E PARECERES DO TCE/RS PARA O REGULAR DESEMPENHO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E FISCALIZATÓRIAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS VEREADORES:

- publicidade caracterizando promoção pessoal de agentes públicos;
- processos licitatórios e contratos administrativos, incluindo julgamentos sobre a contratação de agente de integração de estágios e a seleção de estagiários;
- transmissão das sessões legislativas através de rádios comunitárias;
- contratação da única rádio do Município.

### IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

### LEGISLAÇÃO

CF/88

- Art. 37, §4º,

- Art. 14, §9º = PROTEÇÃO DA PROIBIDADE EM MATÉRIA ELEITORAL =  
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE;

- Art. 15, V = PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS

- Art. 85, V = CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE

- Lei nº 8.249/92 = LEI MISTA

- Lei nº 10.257/01 = Art. 52.

Obs. LEI FEDERAL no art. 13 (OBRIGAÇÃO DE O FUNCIONÁRIO  
PÚBLICO ENTREGAR DECLARAÇÃO DE BENS)? = DIVERGENTE

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL

IMPROBIDADE X IMORALIDADE

IMPROBIDADE > MORALIDADE

INFORMATIVO nº 461, STJ = ato de improbidade administrativa  
reclama má-fé = ELEMENTO SUBJETIVO.

CORRUPÇÃO ADMINISTRATIVA

NATUREZA QUATRO RESPONSABILIDADES

DOCTRINA e JURISPRUDÊNCIA (STF, ADI 2797) = CIVIL

COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR

ANALISA AS PENAS

RESSARCIMENTO

PERDA DO CARGO

INDEPENDÊNCIA RELATIVA DE INSTÂNCIAS

UMA INSTÂNCIA NÃO VINCULA OUTRA

- No penal reconhece não ter cometido o FATO;

- No penal reconhece não ser o AUTOR;

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

AUTORIDADE APOSENTADA O QUE PERDE O CARGO

CASO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

SUJEITO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE

- EMPRESAS PRIVADAS

GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS

ASSESSORIA DE IMPRENSA

TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

TÉCNICAS DE ORATORIA PARA O APRIMORAMENTO DA CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO E PERSUAÇÃO, ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARLAMENTAR

IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E DA CÂMARA MUNICIPAL

TRATAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES

RESPOSTAS ÀS MANIFESTAÇÕES

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA NA CÂMARA MUNICIPAL

OUVIDORIA PÚBLICA – SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO – SIC

ESTUDO DE MODELO PARA A REGULAMENTAÇÃO LOCAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO E O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

#### **Investimento**

Para órgãos e entidades sem consultoria jurídica:

**RS 520,00 até a data do curso.**

Municípios com consultoria jurídica solicite cupom de desconto para nossa equipe

#### **Local**

Auditório da sede da Sede do INE GIS - Av Senador Salgado Filho, 201, Sala 201, Centro de Porto Alegre-RS

#### **Público-alvo**

Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores integrantes da Mesa Diretora, demais Vereadores, Procuradores Legislativos, Assessores Jurídicos, Diretores, Assessores Legislativos, Assessores Parlamentares, Assessores de Comissão, Contadores e demais Servidores do Poder Legislativo e Executivo.




## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **9209/10809-2** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 <b>Santander</b>		<b>03399 69487 17000 005276 50898 501015 7 75050000102440</b>
Beneficiário: Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>30.050.141/0001-80</b>	Data de vencimento: <b>25/04/2018</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>1.024,40</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador: <b>89.965.222/0001-52</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.024,40</b>
		Data de pagamento: <b>25/04/2018</b>
Autenticação mecânica 9A9704663C8B02C9584643708DA5C0550899ADDE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **25/04/2018** às **14:51:02** via Sispag, CTRL **399674608000023**.

- O pagamento poderá ser estornado por divergência de informação fornecida pelo Beneficiário e Pagador.

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.ita.com.br](http://www.ita.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).



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-32302322

**SLIP: 069461**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

25/04/2018

**VALOR**

R\$ 15,60

**CGM**

154941 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIFFEL

**DÉBITO**

25036 - BANCO ITAU - CAMAR

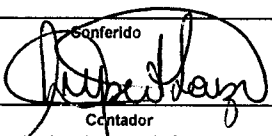
**CRÉDITO**

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS NF 2018/11

<p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p><b>PAGUE-SE</b> Data</p> <p>____/____/____</p> <p>Director de Expediente Ricardo Carpes Esteris</p> <p>Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen</p>	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>Banco _____</p> <p>Cheque _____</p> <p>Data _____</p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	--	--

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/11

Emitida em:  
24/04/2018 às 10:50:48Competência:  
24/04/2018Código de Verificação:  
8e613ad9

INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.050.141/0001-80

Inscrição Municipal: 60826720

TRV TUYUTY, 53, AP/SL 503, CENTRO HISTORICO -

Cep: 90050-270

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3015-5809

Email: INLEGIS@INLEGIS.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: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

CURSO: O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR NA GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, ORATÓRIA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA/PROMOÇÃO PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA 24/04 a 27/04/2018  
PARTICIPANTES: ALEXANDRE MOACIR CAPITANIO, EPELI ANTONIO VIEIRA

## Código de Tributação Municipal:

80200100 / Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

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

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

## Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 1.040,00	Valor dos serviços:	R\$ 1.040,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 15,60	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.040,00
Valor Líquido:	R\$ 1.024,40	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

## Retenções Federais:

IR: R\$ 15,60

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



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.prefpca.com.br



**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **9209/10809-2** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>		<b>74891 10945 34277 902283 70357 831042 3 75150000014669</b>
Beneficiário: <b>INVIOLAVEL</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>05/05/2018</b>
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): <b>146,69</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>146,69</b>
		Data de pagamento: <b>25/04/2018</b>
Autenticação mecânica DAA2409A7935C98344DE719BE8DB8C9E20090F78		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **25/04/2018** às **14:51:02** via Sispag, CTRL **399674608000056**.

INVIOLEVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA  
 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP: 99500-000  
 CNPJ: 10.388.301/0001-98 - I.M. 97618

NF DE PRESTAÇÃO DE  
 SERVIÇO - SÉRIE IS

Nº  
 006844-RPS

EMISSION: 09/04/2018 VENCIMENTO: 05/05/2018

CLIENTE: 0005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52	INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 -		

**SERVIÇOS PRESTADOS:**

MANUTENÇÃO SISTEMA  
 ALARME REF ABRIL/2018

<b>Valor</b>	<b>R\$146,69</b>
Alíquota:	3,47 %
ISS Retido:	R\$0,00
ISS Próprio:	R\$5,09
<b>A Pagar:</b>	<b>R\$146,69</b>

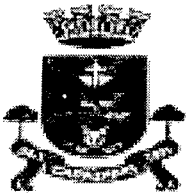


**748-X**

**74891.10945 34277.902283 70357.831042 3 75150000014669**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 05/05/2018	
Beneficiário <b>INVIOLEVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98</b> AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Agência/Código do Beneficiário 0228.70.35783	
Dt. Emissão 09/04/2018	Nº Documento 0000216889	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data do Documento 09/04/2018	Nosso Numero 09/434277-9	
Uso do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor Documento 146,69	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 2,93 APOS O VENCIMENTO Juros de R\$ 0,25 AO DIA  PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					Ref.Duplicata: 00006844 - 01 Nota Eletrônica: 201800000006844	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CAMARA DE VEREADORES AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 - Sacador/Avalista:					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado	
					Chave 0211	
					89.965.222/0001-52	





**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  
**6844**  
 Folha 1/1  
 Código de Verificação  
**f5f6e4a6**



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

**Data / Hora Emissão:** 09/04/2018 - 00:00    **Período de Competência:** 04/2018  
**Município Prestação:** CARAZINHO    **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social  
**INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA**    CPF/CNPJ  
**10.388.301/0001-98**  
 Inscrição Municipal    Fone/Fax    Simples Nacional    Inscrição Estadual  
**97618**    **(54) 9176-3454**    **Sim**  
 Endereço    CEP    Exibibilidade  
**AVENIDA PATRIA , 1080 - CENTRO**    **99500000**    **Exigível**    **CARAZINHO / RS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**    CPF/CNPJ    Inscrição Estadual  
**89.965.222/0001-52**  
 Inscrição Municipal    Fone/Fax    Email  
 Municipal    (54) 3330-2322    contabilidade@camaracz.rs.gov.br  
 Endereço  
 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE: 8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF ABRIL/2018

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 146,69**

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	146,69		3,47
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Liquido (R\$)
5,09	0,00	0,00	146,69		146,69

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 401473****DATA DE EMISSÃO : 09/04/2018**

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** : 01.01.01.031.2001.2005.3339046000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.46.00.00.00  
 AUXILIO-ALIMENTACAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

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

Empenho Nº	4/2018	Valor do Empenho	240.000,00
------------	--------	------------------	------------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	19.894,64	0,00	0,00	19.894,64
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 09/04/2018		19.894,64	0,00	0,00	19.894,64
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>19.894,64</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>183.165,12</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>56.834,88</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>163.270,48</b>

**OBSERVAÇÕES :**




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

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>19.894,64</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contador   Ricardo Carpes Esteris Diretor de Expediente	DATA <u>25, ABR 2018</u>   Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>25 ABR 2018</u> BANCO Nº <u>Itau</u> DOCUMENTO Nº _____   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000004**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/01/2018**  
**TIPO : ESTIMATIVA**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00  
 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
 Recurso : 1 - LIVRE

## Dados do Credor:

N° Credor : 141152 CNPJ : 92.934.215/0001-06  
 Nome : BANRISUL CARTÕES S.A  
 Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90018900  
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 466876  
 AUTORIZAÇÃO N° 346328 PROC. ADMIN (P.A.) : 01/2013

Valor Orçado 240.000,00 Saldo Anterior 240.000,00

Valor Empenhado 240.000,00 Saldo Atual 0,00

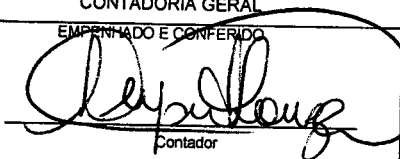
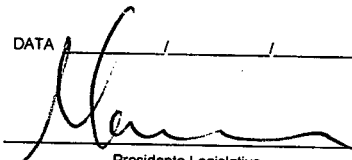

Reduzido : 34596

Licitação :

Modalidade de Licitação : PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA.

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 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.) -	240.000,00	240.000,00
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	240.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

## 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 / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		04192 10109 00684 272008 86616 140181 6 75200001989464	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social:	92.934.215/0001-06	10/05/2018	
		Valor do boleto (R\$):	
		19.894,64	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
	89.965.222/0001-52	19.894,64	
		Data de pagamento:	
		25/04/2018	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
C8B51B3923C7F42D2AC6CF6DEF71B213DBE15DB5		Não	

Operação efetuada em 25/04/2018 às 14:51:02 via Sispag, CTRL 399674608000064.

- O pagamento poderá ser estornado por divergência de informação fornecida pelo Beneficiário e Pagador.

LOCAL DE PAGAMENTO					PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		<b>BDL</b>	VENCIMENTO	10-05-2018
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.			AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	0100 068427279
CNPJ					92934215/0001-06				
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO				
10-04-2018	1049447/18	8050 / CE		11-04-2018	0086616130				
EXERCÍCIO/PARCELA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO					
	R\$		X	R\$ 19.894,64					
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO				
JUROS DE 1 DIA = 6,60					019				
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD					(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
					(*) MORA E MULTA				
					078				
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS				
					(*) VALOR COBRADO				
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL				

NOME DO PAGADOR: CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52  
 99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

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

LOCAL DE PAGAMENTO					PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		<b>BDL</b>	VENCIMENTO	10-05-2018
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.			AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	0100 068427279
CNPJ					92934215/0001-06				
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO				
10-04-2018	1049447/18	8050 / CE		11-04-2018	0086616130				
EXERCÍCIO/PARCELA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO					
	R\$		X	R\$ 19.894,64					
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO				
JUROS DE 1 DIA = 6,60					019				
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD					(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
					(*) MORA E MULTA				
					078				
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS				
					(*) VALOR COBRADO				
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL				

NOME DO PAGADOR: CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52  
 99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO					PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		<b>BDL</b>	VENCIMENTO	10-05-2018
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.			AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	0100 068427279
CNPJ					92934215/0001-06				
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO				
10-04-2018	1049447/18	8050 / CE		11-04-2018	0086616130				
EXERCÍCIO/PARCELA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO					
	R\$		X	R\$ 19.894,64					
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO				
JUROS DE 1 DIA = 6,60					019				
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD					(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
					(*) MORA E MULTA				
					078				
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS				
					(*) VALOR COBRADO				
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL				

NOME DO PAGADOR: CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52  
 99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CÓDIGO DE BAIXA



# Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS 201800000040193 / 1049447	Data e Hora de Emissão 11/04/2018 12:11:28	Data da Competência 10/04/2018	Código de Verificação 404ac069
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL CARTÕES S/A

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R CALDAS JUNIOR, 108 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010260

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Inscrição Municipal:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

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

Carazinho - RS

Telefone:

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 19.275,84 Valor do Serviço R\$ 19.275,84

CARGA CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 618,80 Valor do Serviço R\$ 618,80

VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1

VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1

## Código de Tributação Municipal:

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

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

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

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

## Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços R\$ 19.894,64

Valor dos serviços R\$ 19.894,64

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 19.894,64

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 19.894,64

(=)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): 10/05/2018 - 19894,64

Nosso Número Bancário: 0086616130



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 402156****DATA DE EMISSÃO : 18/04/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

## Dados do Credor:

N° 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°

192/2018

Valor do Empenho

2.866,31

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.866,31	0,00	0,00	2.866,31
Ref. Nota Fiscal n°: 0, de 18/04/2018		2.866,31	0,00	0,00	2.866,31
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>2.866,31</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.866,31</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

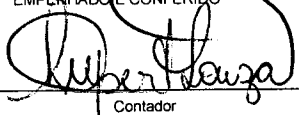
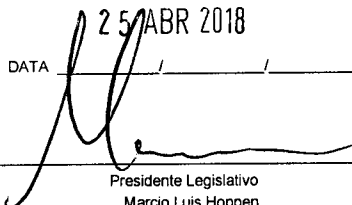
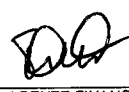
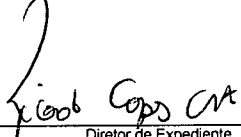
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2018, 3429 kWh CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>2.866,31</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 25 ABR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° Del. Cta DATA 25 ABR 2018 BANCO N° Itau DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**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: **836600000282 663100460091 900001437699 000076604180**

Controle: **81150108092113590509**

Valor do documento: **R\$ 2.866,31**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 25/04/2018 às 14:51:01 via Sispag, CTRL 599704152000026.**

---

**Autenticação:**

ACDF14B3E19E8A04BC482F7113370FCEFD7CAFA2



NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01479522  
MOD. 6 ART. 1º e ART. 6º CFOP 5258

AV. PÁTRIA, 1351 Carazinho/RS CEP 99.600-000  
CNPJ: 88.446.034/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 02500530399  
CENTRAL DE TELE ATENDIMENTO AO CLIENTE:  
0800 541 0099

UNIDADE CONSUMIDORA
766
VENCIMENTO
05/05/2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 000192  
DATA DE EMISSÃO : 18/04/2018  
TIPO : ORDINÁRIO

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D**  
CNPJ 89.965.222/0001-52  
AVEN FLORES DA CUNHA, 799

**DADOS DE FATURAMENTO**  
Apresentação: 16/04/2018  
Mês/Ano Faturamento: 04/2018  
Leitura atual: (17/04/2018) 9261  
Leitura anterior: (15/03/2018) 5832  
Próxima leitura: 18/05/2018  
Consumo Medido: 3429  
Consumo Faturado: 3429  
Consumo Diário (kWh): 103,90  
Dias de Consumo: 33  
Ocorrência do Mês: Lido  
Média kWh últimos 12 meses: 3007

**CENTRO**  
Carazinho RS CEP 99 500-000  
Grupo de Tensão: Baixa  
Classificação: PODERES PUBLICOS - Poder Público Municipal  
Tensão de Fornecimento (V): 380  
Limite inferior: 201/345  
Limite Superior: 231/396  
Modalidade tarifária: B3

Dados do Credor:  
**Nº Credor** : 13562 **CNPJ** : 88.446.034/0001-55  
**Nome** : CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A  
**Endereço** : AV. PATRIA, 1351  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 33299900 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 475034		
AUTORIZAÇÃO Nº 353986	PROC. ADMIN (P.A.) :		
Valor Orçado	320.000,00	Saldo Anterior	146.938,37
Valor Empenhado	2.866,31	Saldo Atual	144.072,06

**LIDO**

**HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh**

Mês/Ano	Origem	Pagamento	Valor R\$	kWh
05/2018	Lido	19/03/18	3.233,26	3868
02/2018	Lido	26/02/18	3.289,60	3920
01/2018	Lido	02/02/18	3.102,70	3538
12/2017	Media	22/12/17	2.859,98	3149
11/2017	Lido	29/11/17	2.300,64	2529
10/2017	Media	30/10/17	2.737,78	3107
09/2017	Lido	04/10/17	2.139,62	2432
08/2017	Lido	04/09/17	2.313,77	2700
07/2017	Lido	02/08/17	2.027,88	2668
06/2017	Lido	03/07/17	1.988,72	2583
05/2017	Lido	01/06/17	1.385,72	1822
04/2017	Lido	05/05/17	2.839,01	3769

**IDENTIFICAÇÃO**  
Local de Entrega: 1  
**COMPOSIÇÃO DA FATURA - R\$**  
(Art 31, resolução 166/2005 - ANEEL)  
Energia: 697,44  
Distribuição: 584,94  
Transmissão: 51,92  
Encargos Setoriais: 323,62  
Tributos: 973,46  
Perdas: 72,69  
Outros: 162,24  
TOTAL: 2.866,31

	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MES DE ABRIL DE 2018, 3429 kWh CFE.	2.866,31	2.866,31
<b>TOTAL</b>		<b>2.866,31</b>

**REAVISO DE FATURA VENCIDA**

**ITENS DE FATURA**

Descrição	Qtde	Tarifa	Valor (R\$)
CONSUMO DE ENERG	3429	0,50470	1.730,61
ICMS			811,22
PIS			27,04
COFINS			135,20
Convênios			162,24
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			
<b>TOTAL A PAGAR R\$</b>			<b>2.866,31</b>

**DADOS TÉCNICOS**  
Inst. transformadora: 2039  
Número do medidor: 55063  
Fator de multiplicação: 1,000  
Fator de Potência: 0,00  
Tipo de ligação: Trifásico

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	30,00	811,22
PIS/PASEP	1,00	27,04
COFINS	5,00	135,20
<b>TUSD R\$ 877,10</b>		<b>TE R\$: 853,51</b>

**MENSAGENS**

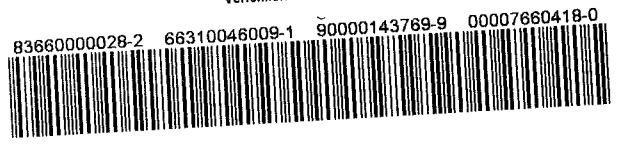
**INDICADORES DE CONTINUIDADE**  
Conjunto CARAZINHO Referência 02/2018  
EUSD 1.002,69

	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
META DIC	0,00	10,15	20,30
Realiz. DIC	0,00	5,47	12,95
META FEC	0,00		
Realiz. FEC	0,00		
META DMS	0,00		
Realiz. DMS	0,00		
META DEC	0,00		
Realiz. DEC	0,00		
META FEC	0,00		
Realiz. FEC	0,00		

RESERVADO AO FISCO: 75D4.5226.A88F.FF33.1D3E.983E.6C33.E01F



**CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 766**  
Consumidor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D  
Fatura do mês: 04/2018  
NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA 01479522  
Vencimento: 05/05/2018 **TOTAL A PAGAR R\$: 2.866,31**



**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 \_\_\_\_\_



com. br

Stefani

3329 76 00

NOTA DE EMPENHO N°: 000159  
DATA DE EMISSÃO : 22/03/2018  
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:  
N° Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62  
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 473879  
AUTORIZAÇÃO N° 352918 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 140.000,00 Saldo Anterior 89.871,04

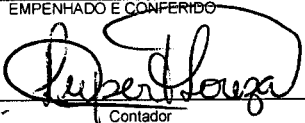
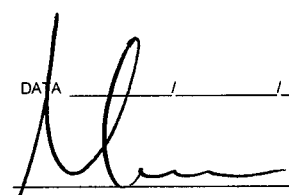
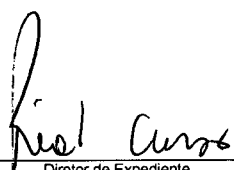
Valor Empenhado 1.329,48 Saldo Atual 88.541,56

	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
'EIS	279,00	1.116,00
	1,30	39,00
	12,90	38,70
	6,90	6,90
	1,50	4,50
	5,50	5,50
	24,90	24,90
	8,90	8,90
	16,90	16,90
	10,34	20,68

- 3 ELETRODUTO (PECAS PVC 3/4) - (Unidade: UNIDADE)
- 1 CURVA ELETRODUTO PVC 3/4" PRETA (180 PVC) - (Unidade: UNIDADE)
- 3 LUVA (PVC) - (Unidade: UNIDADE)
- 1 FITA (ISOLANTE 20M) - (Unidade: UNIDADE)
- 1 MATERIAL DE CONSUMO (FOTOELETRICO RELE) - (Unidade: UNIDADE)
- 1 MATERIAL DE CONSUMO (CENTRO DISTR) - (Unidade: UNIDADE)
- 1 DISJUNTOR (DISJ UL 20A) - (Unidade: UNIDADE)
- 2 MATERIAL DE CONSUMO  
Continua na página 2

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA PATIO FUNDOS GARAGEM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : / TOTAL 1.329,48

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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



QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<b>Continuação da Página 1</b>		
	(CAIXA CONDULETE) - (Unidade: UNIDADE)		
2	TAMPA (TAMPA CNDUL 3INT E UMA CEGA) - (Unidade: UNIDADE)	7,37	14,74
1	TOMADA (TOMADA PARA PISO 2P 20 A VERT) - (Unidade: UNIDADE)	9,90	9,90
4	ADAPTADOR (CONDULETE TOP 3/4) - (Unidade: UNIDADE)	0,95	3,80
10	ABRAÇADEIRA (CHAVETA 3/4) - (Unidade: UNIDADE)	1,20	12,00
20	BUCHA (BUCHA NYLON) - (Unidade: UNIDADE)	0,20	4,00
0.2	PARAFUSO (PARAFUSO FIXER) - (Unidade: UNIDADE)	15,30	3,06



**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: SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA

CPF/CNPJ: 88445010000262

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

Agência: 0170 AG - CARAZINHO

Conta corrente: 2400468905

Valor da TED: R\$ 1.515,20

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599705646000027

---

TED solicitada em 25/04/2018 às 14:51:02 via Sispag.

---

Autenticação:

081F35E4DF81472756E9B2C6746CDDD86E17095B

---

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](http://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).

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

TELEFONE: (54)3330 2366

Data: 21/03/2018

Página: 1

CONDICIONAL DE PRODUTOS

**SCHUSTER  
&  
MEDEIROS**

21 MAR. 2018

**MERCADORIA  
REGUE**

Bairro : CENTRO

CEP : 53000-000

Cliente : 50563 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 799

Fone : (54)3330-2322

Cidade : CARAZINHO - RS

Vendedor: GEOVANI

condicional eletrecista retirando autorizado por **BRUNO**

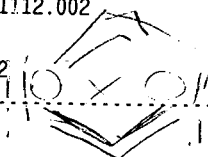
Validade : 22/03/2018

Nr.Cordic: 329219


*M9574*

Código Marca	E S P E C I F I C A C A O	Referencia	Quant	Un Pr	Unitario	Pr Total	Saldo	hora
63971	CRISTALLUX	REFLETOR LED 021866	EXT 100W 5000K	4	PC	279,00	1.116,00	21/03 14:28
11835	DF	CABO FLEXIVEL 0107	2,5mm	30	m	1,30	39,00	21/03 14:28
20370	TIGRE	ELETRODUTO PVC 14021884	3/4	3	PC	12,90	38,70	21/03 14:28
885657	TIGRE	CURVA ELET 180 33121881	3/4	1	PC	6,90	6,90	21/03 14:28
20532	TIGRE	LUVA ELET. PVC 33071884	3/4	3	PC	1,60	4,80	21/03 14:28
22748	ENERBRAS	FITA ISOLANTE	20 m	1	PC	5,50	5,50	21/03 14:29
21318	EXATRON	FOTOLETRICO RFR2FS	RELE	1	PC	24,90	24,90	21/03 14:29
15792	CEMAR	CENTRO DISTR SOB 913055	QDSS II- 2DIN/1UL	1	FC	8,90	8,90	21/03 14:29
14575	PIAL	DISJ UL UNI 09907	20A	1	PC	16,90	16,90	21/03 14:29
60545	TIGRE	CAIXA CONDULETE 36005319	TOP 1-3/4 5E	2	PC	10,34	20,68	21/03 14:29
60547	TIGRE	TAMPA CONDUL 1"	3 INT	1	PC	7,37	7,37	21/03 14:29
60546	TIGRE	TAMPA CONDUL 1"	CEGA	1	PC	7,37	7,37	21/03 14:29
64437	PEZZI	TOMADA P/PISO 40.057	2P+T 20A VERT S/PL	1	PC	9,90	9,90	21/03 14:29
60549	TIGRE	ADAPTADOR CONDULETE	TOP 1"X3/4"	4	PC	0,95	3,80	21/03 14:29
50806	THELMAR	ABRACADEIRA T-CHAVETA 1112.002	3/4	10	PC	1,20	12,00	21/03 14:29
45136	FISCHER	BUCHA NYLON S 601540	06	20	PC	0,20	4,00	21/03 14:29
781657	CISER	PARAFUSO FIXER 39152602	4,0x40	0,20	CS	15,30	3,06	21/03 14:29

SubTotal : 1.329,46



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO <b>CAMARA MUNICIPAL DE</b>	VLR TOTAL NOTA <b>1.260,00</b>	NF-e <b>Nº 30340</b> SÉRIE: 1
---------------------	---	-------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------

 <p><b>SCHUSTER, MEDEIROS &amp; CIA LTDA-FILIAL 01</b> AV. FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000 FONE: (54) 3330-2366</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p><input type="checkbox"/> ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA</p> <p><b>Nº 30340</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1/2</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4318 0388 4450 1000 0262 5500 1000 0303 4012 0303 4002</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143180055669234 31/03/2018 12:40</b></p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563</b>	CNPJ / CPF <b>89.965.222/0001-52</b>	DATA EMISSÃO <b>31/03/2018</b>
--	---	-----------------------------------

ENDEREÇO <b>AV FLORES DA CUNHA</b>	NÚMERO <b>799</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>99500-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>31/03/2018</b>
---------------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------	---

MUNICÍPIO <b>CARAZINHO</b>	FONE / FAX <b>(54) 3330-2322</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>12:39</b>
-------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------------------

FATURA / DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
M30340FA	30/04/2018	630,00	M30340FB	30/05/2018	630,00			

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>8,44</b>	VALOR DO ICMS <b>1,52</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.329,48</b>
--	------------------------------	---	-------------------------------------	---

VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>69,48</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.260,00</b>
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---	-----------------------------------	--

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	ST	IPI	ICMS %	IPI %		
63971	REFLETOR LED 021866 EXT 100W 5000K CRISTALLUX Trib.Aprox R\$: 248,24 Fed, 190,38 Est	94054010	260	5405	PC	4	279,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11835	CABO FLEXIVEL 0107 2,5mm DF Trib.Aprox R\$: 6,10 Fed, 6,65 Est	85444900	060	5405	m	30	1,30	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20370	ELETRODUTO PVC 14021884 3/4 TIGRE Trib.Aprox R\$: 1,54 Fed, 2,57 Est	39172300	060	5405	PC	3	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885657	CURVA ELET 180 33121881 3/4 TIGRE Trib.Aprox R\$: 0,27 Fed, 0,46 Est	39174090	060	5405	PC	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20532	LUVA ELET. PVC 33071884 3/4 TIGRE Trib.Aprox R\$: 0,18 Fed, 0,30 Est	39174090	060	5405	PC	3	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22748	FITA ISOLANTE 20 m ENERBRAS Trib.Aprox R\$: 0,89 Fed, 0,36 Est	39191020	260	5405	PC	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	FOTOELETRICO RFR2FS RELE EXATRON Trib.Aprox R\$: 1,44 Fed, 2,83 Est	85364900	060	5405	PC	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15792	CENTRO DISTR SOB 913055 QDSS II-2DIN/1UL CEMAR Trib.Aprox R\$: 1,58 Fed, 1,52 Est	85381000	000	5102	PC	1	8,90	8,90	8,44	1,52	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
14575	DISJ UL UNI 09907 20A PIAL Trib.Aprox R\$: 1,26 Fed, 1,92 Est	85362000	060	5405	PC	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60545	CAIXA CONDULETE 36005319 TOP 1-3/4 5E TIGRE Trib.Aprox R\$: 0,82 Fed, 1,37 Est	39174090	060	5405	PC	2	10,34	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60547	TAMPA CONDUL 1" 3 INT TIGRE Trib.Aprox R\$: 0,29 Fed, 0,49 Est	39174090	060	5405	PC	1	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60546	TAMPA CONDUL 1" CEGA TIGRE Trib.Aprox R\$: 0,29 Fed, 0,49 Est	39174090	060	5405	PC	1	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64437	TOMADA P/PISO 40.057 2P+T 20A VERT S/PL PEZZI Trib.Aprox R\$: 1,15 Fed, 1,13 Est	85366990	060	5405	PC	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60549	ADAPTADOR CONDULETE TOP 1"X3/4" TIGRE Trib.Aprox R\$: 0,15 Fed, 0,25 Est	39174090	060	5405	PC	4	0,95	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50806	ABRACADEIRA T-CHAVETA 1112.002 3/4	73269090	060	5405	PC	10	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : GEOVANI-27 Trib.Aprox R\$: 266,96 Federal, 212,33 Estadual Fonte:IBPT M2L5P8 Cond: a Prazo - CARTEIRA-CARTEIRA (CARNE)30/ 60 dd a Prazo Credenciado +ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91 +ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 condicional eletricitista retirando autorizado por ahmad</p> <p><b>VOLTESEMPRE</b> <a href="http://www.schustermedeiros.com.br">www.schustermedeiros.com.br</a></p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**SCHUSTER, MEDEIROS & CIA**  
**LTDA-FILIAL 01**  
 AV. FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO  
 CARAZINHO - RS  
 CEP: 99500-000  
 FONE: (54) 3330-2366

*Schuster & Medeiros*

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA  
 SAÍDA

**Nº 30340**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA : 2/2**



CHAVE DE ACESSO  
 4318 0388 4450 1000 0262 5500 1000 0303 4012 0303 4002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**143180055669234 31/03/2018 12:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0250107228**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
**88.445.010/0002-62**

THELMAR														
Trib.Aprox R\$: 1,79 Fed, 0,64 Est														
45136	BUCHA NYLON S 601540 06 FISCHER	39269090	060	5405	PC	20	0,20	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib.Aprox R\$: 0,16 Fed, 0,45 Est														
781657	PARAFUSO FIXER 39152602 4,0x40 CISER	73181200	260	5405	ct	0,2	15,30	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib.Aprox R\$: 0,81 Fed, 0,52 Est														

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 402074****DATA DE EMISSÃO : 16/04/2018**

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** : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

## Dados do Credor:

**Nº Credor** : 119574 **CNPJ**: 88445010000262  
**Nome** : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta** : 001 / 0358-1 / 2054-0  
**Telefone** : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600

## Empenho Nº

191/2018

## Valor do Empenho

28,50

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	28,50	0,00	0,00	28,50
Ref. Nota Fiscal nº: 103331, de 16/04/2018		28,50	0,00	0,00	28,50
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>28,50</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>28,50</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

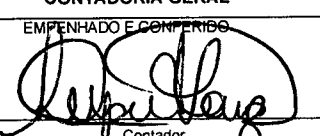
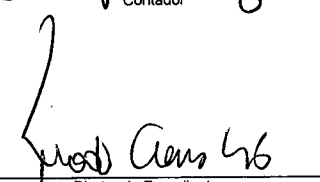


VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>28,50</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
<b>EMPENHADO E CONFERIDO</b>  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	<b>DATA</b> 25 ABR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	<b>CHEQUE Nº</b> Deb. Gta <b>DATA</b> 25 ABR 2018 <b>BANCO Nº</b> Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000191****DATA DE EMISSÃO : 16/04/2018****TIPO : ORDINÁRIO**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - 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** : 34592**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**N° Credor** : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62  
**Nome** : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 594  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
**Telefone** : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 474994

AUTORIZAÇÃO N° 353946

PROC. ADMIN (P.A.) :

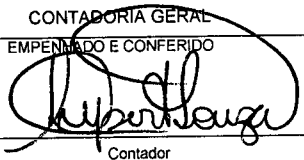
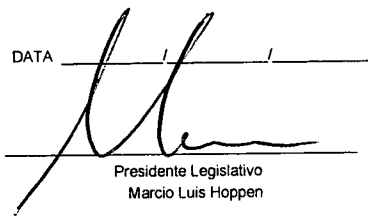
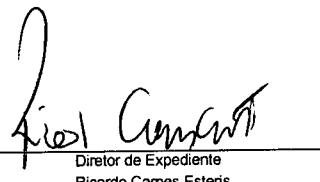
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 75.450,96

Valor Empenhado 28,50

Saldo Atual 75.422,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS ABRAÇADEIRA (ABRAÇADEIRA MANGUEIRA) - (Unidade: UNIDADE)	2,00	2,00
2	CURVA (CURVA ELET PVC) - (Unidade: UNIDADE)	3,50	7,00
5	MANGA (MANGA TRANCADA 3/8) - (Unidade: UNIDADE)	3,90	19,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	28,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_



EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE	VLR TOTAL NOTA 28,50	NF-e N° 103331 SÉRIE: 2
---------------------	---	-------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------------

 <p>SCHUSTER, MEDEIROS &amp; CIA LTDA-MATRIZ AV. FLORES DA CUNHA, 3980 - BORGHETTI CARAZINHO - RS CEP: 99500-000 FONE: (54) 3329-7600</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p><input type="checkbox"/> ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA</p> <p>N° 103331 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4318 0488 4450 1000 0181 5500 2000 1033 3111 1033 3100</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143180065945772 16/04/2018 14:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250007215	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 88.445.010/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563	CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	DATA EMISSÃO 16/04/2018
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	NÚMERO 799	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX (54) 3330-2322	UF RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 99500-000
		HORA ENTRADA / SAÍDA 14:47

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
L103331MA		16/05/2018	28,50						

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	28,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	ST	IPI	ICMS %	IPI %		
46582	ABRACAD MANGUEIRA 1216 MATRIX Trib.Aprox R\$: 0,50 Fed, 0,11 Est	73269090	260	5405	PC	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20435	CURVA ELET PVC LGA 33051883 3/4 TIGRE Trib.Aprox R\$: 0,29 Fed, 0,49 Est	39174090	060	5405	PC	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18023	MANGA TRANCADA 3/8x3.0mm AMARELA DF Trib.Aprox R\$: 1,19 Fed, 1,37 Est	39173229	060	5405	m	5	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Instalação  
de  
tubo  
mangueira*

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: WILIAN-426 Trib.Aprox R\$: 1,98 Federal, 1,97 Estadual Fonte:IBPT M2L5P8 Cond: a Prazo - CARTEIRA-CARTEIRA (CARNE)30 dd a Prazo Credidiario *ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 CONDICIONAL</p> <p><b>VOLTESEMPRE</b> <a href="http://www.schustermedeiros.com.br">www.schustermedeiros.com.br</a></p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 398426****DATA DE EMISSÃO : 19/03/2018**

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** : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

## Dados do Credor:

**Nº Credor** : 11186 **CNPJ**: 88445010000181  
**Nome** : SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta** : 001 / 0358-1 / 2054-0  
**Telefone** : 5433297600 **Fax** :

## Empenho Nº

151/2018

## Valor do Empenho

197,80

**Dados da Ordem de Pagto.**

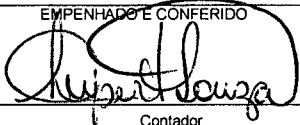
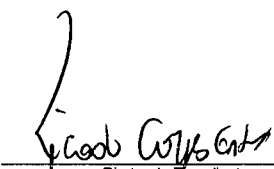
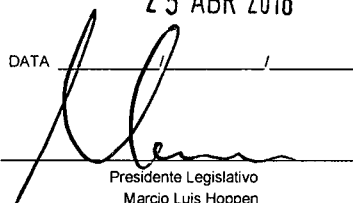
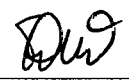
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	197,80	0,00	0,00	197,80
Ref. Nota Fiscal nº: 102166, de 19/03/2018		197,80	0,00	0,00	197,80
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>197,80</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>197,80</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E ACESSORIOS PARA USO GERAL COZINHA CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>197,80</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 25 ABR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 25 ABR 2018 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº   AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000151**  
**DATA DE EMISSÃO: 19/03/2018**  
**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** : 2001 - 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** : 34592  
**Licitação** :

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

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 11186 **CNPJ**: 88.445.010/0001-81  
**Nome** : SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 3980  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000  
**Telefone** : 5433297600 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 471796

AUTORIZAÇÃO Nº 351019 PROC. ADMIN (P.A.):

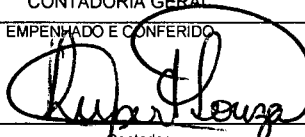

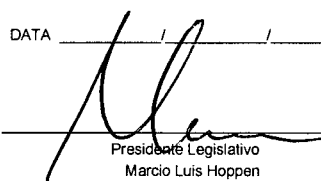
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 98.005,27

Valor Empenhado 197,80

Saldo Atual 97.807,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS RELE FOTOELETRICO 1000W (EXATRON) - (Unidade: UNIDADE)	24,90	24,90
1	MATERIAL DE CONSUMO (PLUGUE MACHO TRIPOLAR 10A) - (Unidade: UNIDADE)	3,90	3,90
1	TORNEIRA (TORNEIRA ELETRICA BRANCA HYDRA) - (Unidade: UNIDADE)	169,00	169,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E ACESSORIOS PARA USO GERAL COZINHA CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	197,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 102166
			CAMARA MUNICIPAL DE	226,70	SÉRIE: 2

 <p><b>SCHUSTER, MEDEIROS &amp; CIA</b>                  LTDA-MATRIZ                  AV. FLORES DA CUNHA, 3980 - BORGHETTI                  CARAZINHO - RS                  CEP: 99500-000                  FONE: (54) 3329-7600</p>	<p><b>DANFE</b>                  DOCUMENTO AUXILIAR DE                  NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p><input type="checkbox"/> ENTRADA  <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA</p> <p>Nº 102166                  SÉRIE: 2                  FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO                  4318 0388 4450 1000 0181 5500 2000 1021 6611 1021 6607</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional                  NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>                  ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	143180047117434 19/03/2018 11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0250007215		88.445.010/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563	89.965.222/0001-52	19/03/2018

ENDEREÇO	NUMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA	799	CENTRO	99500-000	19/03/2018

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CARAZINHO	(54) 3330-2322	RS		11:09

FATURA / DUPLICATA			NÚMERO			VENCIMENTO			VALOR		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
L102166MA	18/04/2018	226,70									

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	ST	IPI	ICMS %	IPI %		
21318	FOTOLETRICO RFR2FS RELE EXATRON Trib.Aprox R\$: 1,52 Fed, 2,99 Est	85364900	060	5405	PC	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61790	TORNEIRA ELETRICA TP5L.4 552BR PAREDE 4T BRANCA HYDRA Trib.Aprox R\$: 38,42 Fed, 30,42 Est	85167990	060	5405	PC	1	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875570	ASSENTO SANIT. 26910315 POP.BRANCO TIGRE Trib.Aprox R\$: 1,21 Fed, 2,02 Est	39222000	060	5405	PC	1	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57004	PLUGUE MACHO PA012705 TRIPOLAR 10A MARGIRIUS Trib.Aprox R\$: 0,48 Fed, 0,47 Est	85366910	060	5405	PC	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : BRUNA B.-795  
 Trib.Aprox R\$: 39,83 Federal, 35,90 Estadual Fonte:IBPT M2L5P8  
 Cond: a Prazo - CARTEIRA-CARTEIRA (CARNE)30 dd a Prazo Credidiario  
 +ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91  
 +ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92  
 30 dias ret por Gustavo

**VOLTESEMPRE**  
[www.schustermedeiros.com.br](http://www.schustermedeiros.com.br)

RESERVADO AO FISCO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000152**  
**DATA DE EMISSÃO : 19/03/2018**  
**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** : 2001 - 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** : 34592  
**Licitação** :

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

Dados do Credor:  
**Nº Credor** : 11186 **CNPJ** : 88.445.010/0001-81  
**Nome** : SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 3980  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 5433297600 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 471802  
 AUTORIZAÇÃO Nº 351026 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	97.807,47
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	28,90	Saldo Atual	97.778,57
-----------------	-------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS ASSENTO (ASSENTO SANITARIO POP BRANCO TIGRE) - (Unidade: UNIDADE)	28,90	28,90
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO PARA BANHEIRO SEDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	28,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  _____ Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____   Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONDIÇÃO DE VENDA	DESTINATÁRIO <b>CAMARA MUNICIPAL DE</b>	VLR TOTAL NOTA <b>226,70</b>	NF-e <b>Nº 102166</b> SÉRIE: 2
---------------------	---	-------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------

 <p><b>SCHUSTER, MEDEIROS &amp; CIA LTDA-MATRIZ</b> AV. FLORES DA CUNHA, 3980 - BORGHETTI CARAZINHO - RS CEP: 99500-000 FONE: (54) 3329-7600</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p><input type="checkbox"/> ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA</p> <p><b>Nº 102166</b> <b>SÉRIE: 2</b> <b>FOLHA: 1/1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4318 0388 4450 1000 0181 5500 2000 1021 6611 1021 6607</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143180047117434 19/03/2018 11:09</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0250007215</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>88.445.010/0001-81</b>
---	---	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563</b>		CNPJ / CPF <b>89.965.222/0001-52</b>	DATA EMISSÃO <b>19/03/2018</b>
ENDEREÇO <b>AV FLORES DA CUNHA</b>	NÚMERO <b>799</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>99500-000</b>
MUNICÍPIO <b>CARAZINHO</b>	FONE / FAX <b>(54) 3330-2322</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA <b>11:09</b>

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
L102166MA	18/04/2018	226,70							

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>226,70</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	ST	IPI	ICMS %	IPI %
21318	FOTOLETRICO RFR2FS RELE EXATRON Trib.Aprox R\$: 1,52 Fed, 2,99 Est	85364900	060	5405	PC	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61790	TORNEIRA ELETRICA TP5L.4.552BR PAREDE 4T BRANCA HYDRA Trib.Aprox R\$: 36,42 Fed, 30,42 Est	85167990	060	5405	PC	1	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875570	ASSENTO SANIT. 26910315 POP.BRANCO TIGRE Trib.Aprox R\$: 1,21 Fed, 2,02 Est	39222000	060	5405	PC	1	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57004	PLUGUE MACHO PA012705 TRIPOLAR 10A MARGIRIUS Trib.Aprox R\$: 0,48 Fed, 0,47 Est	85366910	060	5405	PC	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Schuster & Medeiros**  
19 MAR. 2018  
**MERCADORIA ENTREGUE**

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor : BRUNA B.-795 Trib.Aprox R\$: 39,63 Federal, 35,90 Estadual Fonte:IBPT M2L5P8 Cond: a Prazo - CARTEIRA-CARTEIRA (CARNE)30 dd a Prazo Credtario +ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91 +ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 30 dias ret por Gustavo</p> <p><b>VOLTESEMPRE</b> <a href="http://www.schustermedeiros.com.br">www.schustermedeiros.com.br</a></p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000188**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/04/2018**  
**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** : 2001 - 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** : 34592  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 148402 **CNPJ** : 10.283.192/0002-25  
**Nome** : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD  
**Endereço** : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386, 0  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
**Telefone** : 54-9972-1242 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 474675

AUTORIZAÇÃO Nº 353691 PROC. ADMIN (P.A.) :



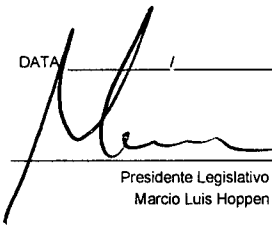
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 76.525,76

Valor Empenhado 774,80

Saldo Atual 75.750,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CHOCOLATE (QUALIMAX) - (Unidade: KILO)	34,65	693,00
2	AÇUCAR (SACHE 5GR CAIXA COM 1000 UN) - (Unidade: CAIXA)	40,90	81,80
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E ACUÇAR PARA MAQUINA CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	774,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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 / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57338 93037 009201 91432 300001 8 75200000077480	
Beneficiário:	ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	10.283.192/0001-44
Razão Social:	ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA	Data de vencimento:	10/05/2018
		Valor do boleto (R\$):	<b>774,80</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	89.965.222/0001-52
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>774,80</b>
		Data de pagamento:	<b>25/04/2018</b>
Autenticação mecânica	0CDABA1A6A187D85E6E20AEEA6ED39B5B4509C14	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 25/04/2018 às 15:09:50 via Sispag, CTRL 199705087000019.

- O pagamento poderá ser estornado por divergência de informação fornecida pelo Beneficiário e Pagador.

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2018
Beneficiário ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Beneficiário 9209/14323-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 119 CENTRO ARROIO DO MEIO RS 95940-000					
Data do documento 10/04/2018	No. Do documento 2186	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2018	Nosso Número 157/33930370-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 774,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,26 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,75 NEGATIVAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57338 93037.009201 91432.300001 8 75200000077480

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2018
Beneficiário ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Beneficiário 9209/14323-0
Data do documento 10/04/2018	No. Do documento 2186	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2018	Nosso Número 157/33930370-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 774,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,26 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,75 NEGATIVAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Nº 000.002.186

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**  
 EST BR 386 KM 174, s/n, BELA VISTA  
 CARAZINHO - RS - CEP 99500-000  
 TELEFONE: (54) 9649-4233  
 EMAIL: marcioschutze@gmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.186  
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

4318 0410 2831 9200 0225 5500 1000 0021 8614 3400 0012

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 adquirida ou recebida de terceiros

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143180061635878 10/04/2018 09:04:12

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250129019

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## CNPJ

10.283.192/0002-25

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

## NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

## CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

## DATA EMISSÃO

10/04/2018

## ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

99500-000

## DATA ENTRADA/SAÍDA

## MUNICÍPIO

CARAZINHO

## FONE/FAX

## UF

RS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA ENTRADA/SAÍDA

**FATURA/DUPLICATAS**

## Numero

Vencimento 10/05/2018

Valor 774,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		774,80			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,80				

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 236,09 (30,47%) | Tributos Federais: 96,63 (12,47%) | Tributos Estaduais: 139,46 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: A5G7R1

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2077408309309	BEBIDA CHOCOLATE QUALIMAX 1KG	21069029	0102	5.102	UN	20.000	34,65000	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015560228533	AÇUCAR SACHE 5GR CALXA C/1000 UN	17019900	0102	5.405	UN	2.000	40,90000	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

## RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 402601****DATA DE EMISSÃO : 23/04/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

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

Empenho Nº  
215/2018Valor do Empenho  
103,24**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	103,24	0,00	0,00	103,24
Ref. Nota Fiscal nº: 66573, de 23/04/2018		103,24	0,00	0,00	103,24
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>103,24</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>103,24</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

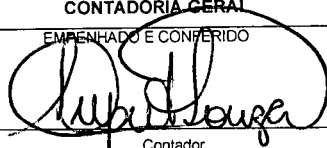
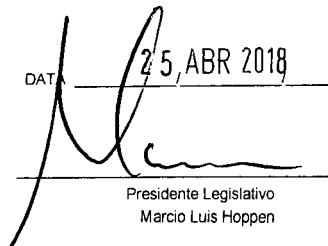

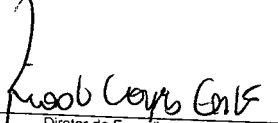
VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>103,24</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: 25, ABR 2018  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº <i>Del. Ita</i> DATA 25 ABR 2018 BANCO Nº <i>Itaui</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO  
 R\$ \_\_\_\_\_  
 EM \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:  
 ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO  
 R\$ \_\_\_\_\_  
 EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000215**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/04/2018**  
**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 : 2001 - 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 : 34592  
 Licitação :  
 Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
 N° Credor : 13987                   CNPJ : 88.455.589/0002-44  
 Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA  
 Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683  
 Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 54-3329-9801       Fax :

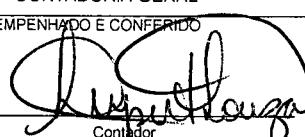
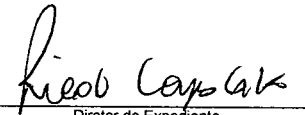
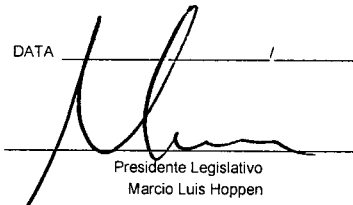
PROCESSO DE COMPRA N° 000000       SEQ. DO EMPENHO N° 475311

AUTORIZAÇÃO N° 354322           PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	74.772,96
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	103,24	Saldo Atual	74.669,72
-----------------	--------	-------------	-----------


QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESINFETANTE (COALA OLEO AROMATIZANDE LAVANDA 140ML) - (Unidade: UNIDADE)	10,99	21,98
1	PANO (PANO LIMPEZA) - (Unidade: UNIDADE)	7,99	7,99
1	DESINFETANTE (GLADE DESODORANTE TOQ FRESCOR 36MÇ 3UNIDADES) - (Unidade: PACOTE)	16,98	16,98
2	DESINFETANTE (KANGOO LUXO 100ML) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	13,98
3	SAPONÁCEO (RADIUM SAPOLIO CREMOSO) - (Unidade: UNIDADE)	5,29	15,87
1	PANO (SAIF PANO MICROFIBRA 3UNIDADES) - (Unidade: PACOTE)	13,49	13,49
1	DESINFETANTE (SBP INSET AFRO EUCALIPTO EMB ECON 380ML) - (Unidade: UNIDADE)	12,95	12,95
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	103,24

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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 / Pagador Final**Agência/conta: **9209/10809-2** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 <b>Bradesco</b>		23793 27204 90000 001553 00003 600004 9 75330000012914	
Beneficiário: <b>ZES SUPERMERCADOS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>23/05/2018</b>	
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): <b>129,14</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+)-Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>129,14</b>	
		Data de pagamento: <b>25/04/2018</b>	
Autenticação mecânica 3A088112051386D919A21BD4746A4A1F204E5FAF		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **25/04/2018** às **14:51:02** via Sispag, CTRL 399674608000049.



Bradesco

237-2

23793.27204 90000.001553 00003.600004 9 75330000012914

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M		Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7	Espécie	Quantidade	Nosso Número 09/00000015500-7
Número do Documento 31836	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 23/05/2018	Valor do Documento 129,14		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

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



Bradesco

237-2

23793.27204 90000.001553 00003.600004 9 75330000012914

Local de Pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".					Vencimento 23/05/2018
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M					Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7
Data Documento 23/04/2018	Número do Documento 31836	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 23/04/2018	Nosso Número 09/00000015500-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 129,14
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar 2% de Multa Juros de MORA de R\$ 0,17 ao dia Após 5 dias Utéis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas: ref. a NFe 665730 paty

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

99500000 CENTRO

Sacador/Avalista:

CARAZINHO

89.965.222/0001-52

RS

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI**

RUA PEDRO VARGAS, 683  
BAIRRO CENTRO  
CARAZINHO - RS  
CEP 99500-000  
Telefone: (54)33299801

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  1  
1 - SAÍDA  1  
Nº. 000066573  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4318 0488 4555 8900 0244 5500 0000 0665 7317 3810 2103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143180070531870 23/04/2018 14:27:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

23/04/2018

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

23/04/2018

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:24

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,24	19,78	0,00	0,00	129,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				129,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	JF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
/					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
61624	COALA OLEO AROM LAVANDA 140ml	7897744500520	33029019	000	5949	UN	2,000	10,99	21,98	21,98	3,96	18,00	18,00	
43920	DOHLER PANO LIMPEZA MULTI-UTILITY	7891497542943	63029300	000	5949	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44	18,00	18,00	
88256	GLADE DESOD TOQ FRESCOR INF LV3 PG2 36ml	7894650013984	38089419	000	5949	UN	1,000	16,98	16,98	16,98	4,24	25,00	25,00	
86807	KANGOO LUXO 100ml	7898398580562	33074900	000	5949	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52	18,00	18,00	
69844	PRENDA CHA CAMOMILA 10Un	7896218200027	12119090	060	5949	UN	10,000	2,59	25,90					
82283	RADIUM SAPOLIO CREMOSO CLAS LV300 PG250	7891022860139	34054000	000	5949	UN	3,000	5,29	15,87	15,87	2,86	18,00	18,00	
84865	SAIF PANO MICROFIBRA 3Un	7896798703819	57050000	000	5949	UN	1,000	13,49	13,49	13,49	2,43	18,00	18,00	
86018	SBP INSET AERO EUCALIPTO EMB ECON 380ml	7891035618543	38089119	000	5949	UN	1,000	12,95	12,95	12,95	2,33	18,00	18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a NFC-e 55921-11 Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 87501, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 201012-CAMARA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 45,87 (35,52%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	
Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.	

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 402609****DATA DE EMISSÃO : 23/04/2018**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Dotação** : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

Dados do Credor:

**N° Credor** : 13987 **CNPJ**: 88455589000244  
**Nome** : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA  
**Endereço** : RUA PEDRO VARGAS  
**Município** : NAO INFORMADO-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta** : 001 / 5122-5 / 2752-9  
**Telefone** : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho N°

216/2018

Valor do Empenho

25,90

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	25,90	0,00	0,00	25,90
Ref. Nota Fiscal n°: 66573, de 23/04/2018		25,90	0,00	0,00	25,90
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>25,90</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>25,90</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

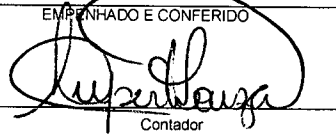
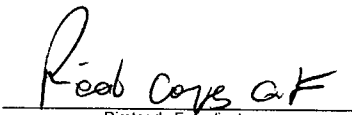


VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>25,90</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° <u>Deb. Cta</u> DATA _____ BANCO N° <u>Itaú</u> 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°: 000216****DATA DE EMISSÃO: 23/04/2018****TIPO: ORDINÁRIO**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 2001 - 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** : 34592**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**N° Credor** : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44  
**Nome** : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA  
**Endereço** : RUA PEDRO VARGAS, 683  
**Município** : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000  
**Telefone** : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 475317

AUTORIZAÇÃO N° 354332 PROC. ADMIN (P.A.) :

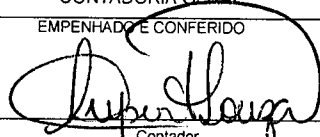
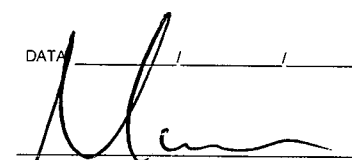
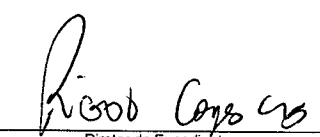
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 74.669,72

Valor Empenhado 25,90

Saldo Atual 74.643,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CHÁ (PRENDA CHA CAMOMILA 10UN) - (Unidade: UNIDADE)	2,59	25,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	25,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

**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