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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000496
DATA DE EMISSÃO : 05/07/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 15923 **CNPJ** : 94.530.870/0001-16
Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1916
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33314385 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 448465
AUTORIZAÇÃO Nº 326776 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	131.633,54
Valor Empenhado	40,00	Saldo Atual	131.593,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇO MAO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	40,00	40,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO.S ERVIÇSO MAO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 40,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 05/07/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

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
515
Folha 1/1
Código de Verificação
8c7f6c1f

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	05/07/2017 - 16:16	**Período de Competência:**	07/2017
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Município		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				CPF/CNPJ
MARCELO WON MUHLEN ME				**94.530.870/0001-16**
[x] Inscrição Municipal		Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
97718		**3331-4385**	**Sim**	
Endereço		CEP	Exibilidade	
AVENIDA FLORES DA CUNHA , 1916 - CENTRO		**99500000**	**Exigivel**	**CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	**89.965.222/0001-52**	**025/isento**
Inscrição Municipal Fone/Fax	Email	

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

CNAE: S9529102 - Chaveiros

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

mão de obra referente a instalação de fechaduras

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 40,00

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	40,00	2,00
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
0,00	0,00	0,00	40,00	40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 370996
DATA DE EMISSÃO : 05/07/2017

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 15923 **CNPJ**: 94530870000116
Nome : MARCELO WON MUHLEN ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 15834-8
Telefone : 33314385 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
496/2017	40,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	40,00	0,00	0,00	40,00
Ref. Nota Fiscal nº: 515, de 05/07/2017		40,00	0,00	0,00	40,00
				TOTAL DA ORDEM	**40,00**
				SALDO ANTERIOR	**40,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO.S ERVIÇSO MAO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 13 / 07 / 17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Déb. Cte DATA 13/07/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

460

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 370588
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2017

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 17015 **CNPJ**: 91509372000101
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060193250-6
Telefone : 54 3331-4125 **Fax** : 54 3331-4125

Empenho Nº	Valor do Empenho
489/2017	65,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,80	0,00	0,00	65,80
Ref. Nota Fiscal nº: 26594, de 30/06/2017		65,80	0,00	0,00	65,80
				TOTAL DA ORDEM	**65,80**
				SALDO ANTERIOR	**65,80**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**65,80**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 13/07/17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 13/07/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000489
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 17015 **CNPJ**: 91.509.372/0001-01
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA, 105
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331-4125 **Fax** : 54 3331-4125

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 448224
AUTORIZAÇÃO Nº 326456 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	108.184,17
Valor Empenhado	65,80	Saldo Atual	108.118,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2	MATERIAL DE CONSUMO (COM 12 UNIDADES BOTAO MAGNETICO) - (Unidade: PACOTE)	14,40	28,80
20	CANETA (MARCA TEXTP AMARELA) - (Unidade: UNIDADE)	1,85	37,00

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

DESTINO :

TOTAL 65,80

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

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

CPF/CNPJ: **91509372000101**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **00601932506**

Valor do DOC: **R$ 460,00**

Finalidade:

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799997955000031**

DOC solicitado em 13/07/2017 às 11:30:34 via Sispag.

Autenticação:

2F7A421ACAFB6A0B49C742E85C7959837B36F5A0

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.itau.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).

P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
AVENIDA PATRIA,105, 10
Carazinho / RS CENTRO - 99500000
Tel.: (54) 3331-4125 Fax: (54) 3331-5157
Email: prb@wavetec.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

NF-e: 000.026.594
Série: 1
Folha: 1/1

Chave de acesso da NF-Eletrônica
4317 0691 5093 7200 0101 5500 1000 0265 9415 9934 7446

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
143170107420746 30/06/2017 09:23:59

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

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA AQD TERCEIRC

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social				CPF / CNPJ	Data de Emissão
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				89.965.222/0001-52	30/06/2017
Endereço	Número	Bairro		CEP	Data de Saída
AV.FLORES DA CUNHA	799	CENTRO		99.500-000	30/06/2017
Município		Telefone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Carazinho		(54) 3330-2322	RS	ISENTO	09:23:52

FATURAS

Vencimento	10/07/2017									
Valor	65,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessorias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**65,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Cód. ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0 - Emitente				89.965.222/0001-52
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
AV.FLORES DA CUNHA	Carazinho			RS	ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
22,00	PT,UN			0,22	0,22

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

C. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST CSO	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Aliq ICMS	B.C. ICMS ICMS ST	Valor ICMS ICMS ST	Valor IPI	Aliq. IPI
8461	MAGIC-BOTAO MAGNETICO PCT.C/12 UNID.	85051990	2101	5102	PT	2,00	14,400	0,00	28,80	00	0,00	0,00	0,00	0,0000
27645	CANÉTA LYKE MARCA TEXTO AMARELA	96082000	0500	5405	UN	20,00	1,850	0,00	37,00	00	0,00	0,00	0,00	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

* Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI. WHATSAPP : (54)8417-0629 RETIRADO POR DAMARIS Usr: 1 - PAULO * Vendedor: IDALINA * Valor Aproximado dos Tributos: R$ 24,42 - 37,11% (Federal: R$ 12,58) e (Estadual: R$ 11,84) Fonte: IBPT / H4T2P7 / 17.1.B *

Reservado ao Fisco

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 370541
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2017

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:
Nº Credor : 17015 **CNPJ**: 91509372000101
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060193250-6
Telefone : 54 3331-4125 **Fax** : 54 3331-4125

Empenho Nº	Valor do Empenho
426/2017	254,30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052340000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	254,30	0,00	0,00	254,30
Ref. Nota Fiscal nº: 26595, de 30/06/2017		254,30	0,00	0,00	254,30
				TOTAL DA ORDEM	**254,30**
				SALDO ANTERIOR	**254,30**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL 600FLS MENNO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, SALA CONTABILIDADE/FINANCEIRO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**	

Dados das Retenções

	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**254,30**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 13,07,17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Def. Cta DATA 13/07/17 BANCO Nº Etau DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000426
DATA DE EMISSÃO : 08/06/2017
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 17015 **CNPJ**: 91.509.372/0001-01
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA, 105
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331-4125 **Fax** : 54 3331-4125

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 445780
AUTORIZAÇÃO Nº 323945 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	73.482,80
Valor Empenhado	254,30	Saldo Atual	73.228,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.4.4.9.0.52.34.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS** DESUMIDIFICADOR (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL 600FLS MENNO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, SALA CONTABILIDADE/FINANCEIRO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	254,30	254,30

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL 600FLS MENNO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, SALA CONTABILIDADE/FINANCEIRO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 254,30

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 08/06/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

VENDA DE MERCADORIA AQD TERCEIRO

CNPJ: 91.509.372/0001-01 - P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA - P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA

AVENIDA PATRIA,105,105 - CENTRO Cep: 99500000

Carazinho / RS - (54) 3331-4125 (54) 3331-5157 (54) 8417-0629

prb@wavetec.com.br

Nº 103309

Data: 08/06/2017

Hora: 09:50:47

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO — CAMARA CARAZINHO — 89.965.222/0001-52

AV.FLORES DA CUNHA 799 — CENTRO — 99500000

Carazinho RS — (54) 3330-2322() -

Produto	NCM	End	Emb	Qnt		R$ Unit.	% Dsc	R$ Total
11557 LEADER-9050 KIT DE FERRAMENTAS-1**	82060000		UN	1,000	UN	139,900	0,00	139,90
5818 MENNO DESUMIDIFICADOR DE PAPEL 600FLS	84193200		UN	1,000	UN	254,300	0,00	254,30

Total Serviços: R$ 0,00

Total Produtos: R$ 394,20

Total Descontos: R$ 0,00

Frete: R$ 0,00

Outras Despesas: R$ 0,00

Total Geral: R$ 394,20

PEDIDO FEITO POR AHMAM

A PRAZO

BRUNA

O MESMO

chaves pequenas p/ consertos computadores

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

89.965.222/0001-52

Fernando do Turco

CX contabilidade

P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA

P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
AVENIDA PATRIA,105, 10!
Carazinho / RS CENTRO - 99500000
Tel.: (54) 3331-4125 Fax: (54) 3331-5157
Email: prb@wavetec.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

NF-e: 000.026.595
Série: 1
Folha: 1/1

Chave de acesso da NF-Eletrônica
4317 0691 5093 7200 0101 5500 1000 0265 9514 5403 6420

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
143170107421601 30/06/2017 09:24:41

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

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA AQD TERCEIRC

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social				CPF / CNPJ	Data de Emissão
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				89.965.222/0001-52	30/06/2017
Endereço	Número	Bairro		CEP	Data de Saída
AV.FLORES DA CUNHA	799	CENTRO		99.500-000	30/06/2017
Município		Telefone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Carazinho		(54) 3330-2322	RS	ISENTO	09:24:36

FATURAS

Vencimento	10/07/2017								
Valor	394,20								

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessorias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**394,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Cód. ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0 - Emitente				89.965.222/0001-52
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
AV.FLORES DA CUNHA	Carazinho			RS	ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
2,00	UN			2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

C. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST CSO	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Aliq ICMS	B.C. ICMS ICMS ST	Valor ICMS ICMS ST	Valor IPI	Aliq. IPI
5818	MENNO DESUMIDIFICADOR DE PAPEL 600FLS	84193200	0101	5102	UN	1,00	254,300	0,00	254,30	00	0,00	0,00	0,00	0,0000
11557	LEADER-9050 KIT DE FERRAMENTAS-***	82060000	0500	5405	UN	1,00	139,900	0,00	139,90	00	0,00	0,00	0,00	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

* Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI. WHATSAPP : (54)8417-0629 PEDIDO FEITO POR AHMAM Usr: 1 - PAULO * Vendedor: BRUNA * Valor Aproximado dos Tributos: R$ 83,17 - 21,09% (Federal: R$ 35,61) e (Estadual: R$ 47,56) Fonte: IBPT / H4T2P7 / 17.1.B *

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por FS Informática - (54) 3313-6101 - fsinformatica.pf@gmail.com

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 370542
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2017

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 17015 **CNPJ**: 91509372000101
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060193250-6
Telefone : 54 3331-4125 **Fax** : 54 3331-4125

Empenho Nº	Valor do Empenho
427/2017	139,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	139,90	0,00	0,00	139,90
Ref. Nota Fiscal nº: 26595, de 30/06/2017		139,90	0,00	0,00	139,90
				TOTAL DA ORDEM	**139,90**
				SALDO ANTERIOR	**139,90**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE KIT FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CPD, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**139,90**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 13 / 07 / 17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 13/07/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000427
DATA DE EMISSÃO : 08/06/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 17015 **CNPJ**: 91.509.372/0001-01
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA, 105
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331-4125 **Fax** : 54 3331-4125

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 445781
AUTORIZAÇÃO Nº 323946 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	110.100,29
Valor Empenhado	139,90	Saldo Atual	109.960,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS** KIT (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE KIT FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CPD, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	139,90	139,90

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE KIT FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CPD, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 139,90

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 08/06/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 367261
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2017

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
3/2017	4.476,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	176,40	0,00	0,00	176,40
Ref. Nota Fiscal nº: 134208, de 06/06/2017		176,40	0,00	0,00	176,40
				TOTAL DA ORDEM	**176,40**
				SALDO ANTERIOR	**2.882,76**
				OUTRAS ORDENS	**1.593,24**
				VALOR RESTANTE	**2.706,36**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA 269, CFE CONTRATO 02/2016, 1º ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2016, PREGAO PRESENCIAL 01/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**176,40**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 13, 07, 17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 13/07/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11745 15134 402112 09000 011099 2 72210000043359
Beneficiário: **VERNO** Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: **15/07/2017**
		Valor do boleto (R$): **433,59**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R$): **433,59**
		Data de pagamento: **13/07/2017**
Autenticação mecânica 9593F5AE131085408CDFE66D8C93DEC3E8B1D09F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/07/2017 às 11:39:58 via Sispag, CTRL 199001666000053.

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.itau.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).

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO	-QNT-- UN UNIT- TOTAL-
600019 GASOLINA ADITIVADA	47,291 LT 3,730 176,40

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	176,40
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Convenio	176,40

Numero: 134208 Serie: 77 Emissao: 06/06/2017 09:47:45
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4317 0608 4077 6800 0609 6507 7000 1342 0810 0134 2089
Protocolo de Autorizacao: 143170429050314 06/06/2017 09:47:46

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

Trib Aprox R$:Fed 23,73; Est 52,92; Fonte:

00100000032404 - CAMARA MUNICIPAL DE CAR
AV FLORES DA CUNHA,799-CARAZINHO-RS
CNPJ:89.965.222/0001-52 IE:ISENTO
PLC:269 KM:41379 MED:
CNPJ/CPF consumidor: 89.965.222/0001-52

Operador: 20 - FELIPE ALVES NETO Emp: 004 PDV: 077

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

89.965.222/0001-52

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

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 433430
AUTORIZAÇÃO Nº 311030 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	180.000,00
Valor Empenhado	4.476,00	Saldo Atual	175.524,00

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

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA 269, CFE CONTRATO 02/2016, 1º ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2016, PREGAO PRESENCIAL 01/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 4.476,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

1ª via

Sacado: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
CARAZINHO - RS - 99500000
Valor: **433,59**
Data de Emissão: 03/07/2017
Data de Vencimento: **15/07/2017**
Nosso Número: 17/415134-4
Notas:

Linha Digitável:

cortar nesta linha

Recibo do Sacado

Sicredi | **748-X** | **74891.11745 15134.402112 09000.011099 2 72210000043359**

Cedente		Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER		211.9.1			17/415134-4
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor do Documento
5107	89.965.222/0001-52	**15/07/2017**			**433,59**
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Descrição

cortar nesta linha

Sicredi | **748-X** | **74891.11745 15134.402112 09000.011099 2 72210000043359**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					**15/07/2017**
Cedente					Agência/Código Cedente
VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER					211.9.1
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2017	5107	NF	N	03/07/2017	17/415134-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1 R$				**433,59**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após Vcto cobrar Multa de 2%
Após Vcto cobrar Mora de 0.13% ao Dia
Após 10 Dias do Vcto a Cobrança será enviada para Protesto
Pague em dia e tenha seu Crédito Sempre

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO CARAZINHO RS 89.965.222/0001-52
Sacador/Avalista:
Código de Baixa:

cortar nesta linha

RECEBEMOS DE VERNO LEONHARDT E CIA LTDA - POSTO SUPER OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000002096
SÉRIE 0

VERNO LEONHARDT E CIA LTDA - POSTO SUPER

AV FLORES DA CUNHA, 500
BAIRRO BOA VISTA
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54)33302591

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000002096
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4317 0708 4077 6800 0609 5500 0000 0020 9610 0002 0964

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
143170109752745 04/07/2017 15:21:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA PDV - NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0250118190		08.407.768/0006-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	04/07/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
AV FLORES DA CUNHA,799	CENTRO	99500-000	04/07/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54)33302044	RS	ISENTO	15:21

FATURA/DUPLICATA
1 15/07/2017 433,59

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
0,00	0,00	0,00	0,00	433,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116,24					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
60001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5949	LT	116,241	3,73	433,59					

NF: 146799 77 27/06/2017 Qtde: 20,870 Custo: 3,7302 Total: 77,85
NF: 135432 77 06/06/2017 Qtde: 48,080 Custo: 3,7300 Total: 179,34
NF: 134208 77 06/06/2017 Qtde: 47,291 Custo: 3,7301 Total: 176,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente à NFC-e 134208-77, 135432-77, 146799-77
(não consta), Forma/condição de pagamento: boletos/1x (13), DESTINATÁRIO: 3240-CAMARA
CASO NÃO TENHA RECEBIDO O XML POR EMAIL, O MESMO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SETOR ADMINISTRATIVO DA EMPRESA.
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 58,32 (13,45%), Est. R$ 130,08 (30,00%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Nota Fiscal Eletronica de Venda.

RESERVADO AO FISCO

CERRO LEONHARDT E CIA LTDA - POSTO SUPER
CNPJ: 03.407.768/0006-09 Inscrição Estadual: 0250118190
Rua: AV FLORES DA CUNHA, Número: 500 Bairro: BOA VISTA
Cidade: CARAZINHO - RS Fone: (54)33302591

Data: 06/06/2017 09:47:53 COO: 493612

CLIENTE..:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CODIGO...:00100000032404:89965222000152
ENDERECO.:AV FLORES DA CUNHA
MUNICIPIO:CARAZINHO,RS
CONVENIO.:CONVENIO - EMPRESAS
VENCIMENTO:10/07/2017
DATA DA COMPRA: 06/06/2017
PLACA....:269

VALOR DA OPERACAO.....: 176,40
VALOR UTILIZADO CONVENIO: 176,40
(CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
Reconheco e pagarei a divida aqui representada.

Assinatura:_____

NFC-e: 124209 Serie: 77

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

Data: 08/06/2017 11:37:32 COO: 497825

CLIENTE...:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CODIGO...:00100000032404:89965222000152
ENDERECO.:AV FLORES DA CUNHA
MUNICIPIO:CARAZINHO,RS
CONVENIO.:CONVENIO - EMPRESAS
VENCIMENTO:10/07/2017
DATA DA COMPRA: 08/06/2017
PLACA....:269

VALOR DA OPERACAO.....: 179,34
VALOR UTILIZADO CONVENIO: 179,34
(CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
Reconheco e pagarei a divida aqui representada.

Assinatura:_____
NFC-e: 135432 Serie: 77

Operador: 17 - GABRIEL PALINSKI Emp: 004 PDV: 077

[redacted]ERNO-LEONHARDT E CIA LTDA - POSTO SUPER
CNPJ: 88.407.768/0006-09 Inscrição Estadual: 0250118190
Rua: AV FLORES DA CUNHA, Número: 500 Bairro: BOA VISTA
Cidade: CARAZINHO - RS Fone: (54)33302591

Data: 27/06/2017 11:13:15 COO: 539445

CLIENTE..:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CODIGO...:001000000032404
CPF/CNPJ.:89.965.222/0001-52
ENDERECO.:AV FLORES DA CUNHA
MUNICIPIO:CARAZINHO,RS
CONVENIO.:CONVENIO - EMPRESAS
VENCIMENTO:10/08/2017
DATA DA COMPRA: 27/06/2017
PLACA....:269
FROTA....:42225

VALOR DA OPERACAO.....: 77,85
VALOR UTILIZADO CONVENIO: 77,85
(SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Reconheco e pagarei a divida aqui representada.
Referente ao Documento Fiscal NFCe:146799 Serie:77

Assinatura:_____

Operador: 29 - LUAN SCHULTZ Emp: 004 PDV: 077

Emp	TD	Número	Nome do Cliente	Emissão	Vencimento	Vlr.BX+A/D	Sld.Aberto
CLIENTE:-3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO							
4	CV	493610	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	06/06/2017	10/07/2017		176,40
4	CV	497823	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	08/06/2017	10/07/2017		179,34
4	CV	539443	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	27/06/2017	10/08/2017		77,85
					TOTAL DO CLIENTE (3):		433,59
					TOTAL GERAL:		433,59

TOTAL DE DOCUMENTOS: 3

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 367695
DATA DE EMISSÃO : 08/06/2017

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
3/2017	4.476,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	179,34	0,00	0,00	179,34
Ref. Nota Fiscal nº: 135432, de 08/06/2017		179,34	0,00	0,00	179,34
				TOTAL DA ORDEM	**179,34**
				SALDO ANTERIOR	**2.706,36**
				OUTRAS ORDENS	**1.769,64**
				VALOR RESTANTE	**2.527,02**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA 269, CFE CONTRATO 02/2016, 1º ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2016, PREGAO PRESENCIAL 01/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**179,34**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 13/07/17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Dét Cta DATA 13/07/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

luciuza - 08-06-2017 12:00

1ª via

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

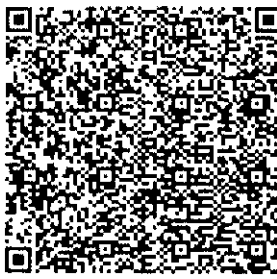
CODIGO DESCRICAO	-QNT-- UN UNIT- TOTAL-
600019 GASOLINA ADITIVADA	48,080 LT 3,730 179,34

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	179,34

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Convenio	179,34

Numero: 135432 Serie: 77 Emissao: 08/06/2017 11:37:24
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4317 0608 4077 6800 0509 6507 7000 1354 3210 0135 4320
Protocolo de Autorizacao: 143170436344575 08/06/2017 11:37:36

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



Trib Aprox R$:Fed 29,12; Est 53,80; Fonte:

00100000032404 - CAMARA MUNICIPAL DE CAR
AV FLORES DA CUNHA,799-CARAZINHO-RS
CNPJ:89.965.222/0001-52 IE:ISENTO
PLC:269 KM:42042 MED:
CNPJ/CPF consumidor: 89.965.222/0001-52

Operador: 17 - GABRIEL PALINSKI Emp: 004 PDV: 077

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

89.965.222/0001-52

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

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 433430
AUTORIZAÇÃO Nº 311030 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	180.000,00
Valor Empenhado	4.476,00	Saldo Atual	175.524,00

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

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA 269, CFE CONTRATO 02/2016, 1º ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2016, PREGAO PRESENCIAL 01/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 4.476,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Ezelino Martins Ramos

PAGUE-SE
DATA 01/02/17
Presidente Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA
CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

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

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 370320
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2017

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
3/2017	4.476,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77,85	0,00	0,00	77,85
Ref. Nota Fiscal nº: 146799, de 27/06/2017		77,85	0,00	0,00	77,85
				TOTAL DA ORDEM	**77,85**
				SALDO ANTERIOR	**2.527,02**
				OUTRAS ORDENS	**1.948,98**
				VALOR RESTANTE	**2.449,17**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA 269, CFE CONTRATO 02/2016, 1º ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2016, PREGAO PRESENCIAL 01/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**77,85**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 13, 07, 17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Déb Cta DATA 13/07/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO	-QNT-- UN UNIT- TOTAL
600019 GASOLINA ADITIVADA	20,870 L 3,730 77,85

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	77,85

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Convenio	77,85

Numero: 146799 Serie: 77 Emissao: 27/06/2017 11:13:07
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4317 0608 4077 6800 0609 6507 7000 1467 9910 0146 7994
Protocolo de Autorizacao: 143170498347920 27/06/2017 11:13:14

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

Trib Aprox R$:Fed 10,47; Est 23,36; Fonte:IBPT

00100000032404 - CAMARA MUNICIPAL DE CAR
AV FLORES DA CUNHA,799-CARAZINHO-RS
CNPJ:89.965.222/0001-52 IE:ISENTO
PLC:269 FRT:42225
CNPJ/CPF consumidor: 89.965.222/0001-52

Operador: 29 - LUAN SCHULTZ Emp: 004 PDV: 077

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

89.965.222/0001-52

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

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 433430
AUTORIZAÇÃO Nº 311030 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	180.000,00
Valor Empenhado	4.476,00	Saldo Atual	175.524,00

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

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA 269, CFE CONTRATO 02/2016, 1º ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2016, PREGAO PRESENCIAL 01/2016 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 4.476,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 371066
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2017

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

Dados do Credor.
Nº Credor : 123220 **CNPJ**: 08407768000277
Nome : VERNO LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433291799 **Fax** :

Empenho Nº: 497/2017
Valor do Empenho: 376,12

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	376,12	0,00	0,00	376,12
Ref. Nota Fiscal nº: 30025, de 06/07/2017		376,12	0,00	0,00	376,12
				TOTAL DA ORDEM	**376,12**
				SALDO ANTERIOR	**376,12**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**376,12**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezefino Martins Ramos	DATA 13/07/17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 13/07/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	**74891 11745 15171 902115 09000 011065 3 72430000064567**
Beneficiário: Razão Social: CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: **06/08/2017**
	Valor do boleto (R$): **645,67**
	(-) Desconto (R$): **0,00**
	(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
informações fornecidas pelo pagador:	(=) Valor do pagamento (R$): **645,67**
	Data de pagamento: **13/07/2017**
Autenticação mecânica AEFC1EAC1EF39E94F981C05964C9AB0B8D1BCB3B	Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/07/2017 às 11:39:58 via Sispag, CTRL 199001666000012.

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.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

INFORMATIVO

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

Sicredi 748-X — **Recibo do Pagador**

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento: 06/08/2017
Beneficiário: VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277 AV. FLORES DA CUNHA, 5200 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS					Agência / Código Beneficiário: 0211.09.00001
Data Documento: 06/07/2017	Nº do Documento: 0017415171	EspécieDoc.: DM	Aceite: SIM	Data Processamento: 06/07/2017	Nosso Número: 17/415171-9
	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento: 645,67

Instruções
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,13.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador Avalista

Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica

010440.001 00143723.gdu R:(005745) S:(005745)

Sicredi 748-X **74891.11745 15171.902115 09000.011065 3 72430000064567**

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento: 06/08/2017
Beneficiário: VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277					Agência / Código Beneficiário: 0211.09.00001
Data Documento: 06/07/2017	Nº do Documento: 0017415171	Espécie Doc.: DM	Aceite: SIM	Data Processamento: 06/07/2017	Nosso Número: 17/415171-9
	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento: 645,67

Instruções
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,13.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Fm4145I - 200317

Sacado: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
CARAZINHO - RS - 99500000
Valor: **645,67**
Data de Emissão: 06/07/2017
Data de Vencimento: **06/08/2017**
Nosso Número: 17/415171-9
Notas:

Linha Digitável:

cortar nesta linha

Recibo do Sacado

Sicredi | **748-X** | **74891.11745 15171.902115 09000.011065 3 72430000064567**

Cedente		Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER		211.9.1			17/415171-9
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor do Documento
5143	89.965.222/0001-52	**06/08/2017**			645,67
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Descrição

cortar nesta linha

Sicredi | **748-X** | **74891.11745 15171.902115 09000.011065 3 72430000064567**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					**06/08/2017**
Cedente					Agência/Código Cedente
VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER					211.9.1
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/07/2017	5143	NF	N	06/07/2017	17/415171-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1 R$				**645,67**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após Vcto cobrar Multa de 2%
Após Vcto cobrar Mora de 0.13% ao Dia
Após 10 Dias do Vcto a Cobrança será enviada para Protesto
Pague em dia e tenha seu Crédito Sempre

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52
AV FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO CARAZINHO RS
Sacador/Avalista: Código de Baixa:

cortar nesta linha

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000497
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 123220 **CNPJ** : 08.407.768/0002-77
Nome : VERNO LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5200
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433291799 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 448510
AUTORIZAÇÃO Nº 319040 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	107.851,87
Valor Empenhado	376,12	Saldo Atual	107.475,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
25	AÇUCAR (REFINADO ALTO ALEGRE) - (Unidade: KILO)	2,99	74,75
2	ADOÇANTE (ZERO CAL200ML) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	13,98
180	ÁGUA MINERAL (AQUALIFE SEM GAS 510ML) - (Unidade: UNIDADE)	0,57	102,60
180	ÁGUA MINERAL (SARANDI COM GAS 500ML) - (Unidade: UNIDADE)	0,69	124,20
8	CHÁ (OETKER CAMOMILA 10G) - (Unidade: UNIDADE)	2,99	23,92
2	CHÁ (OETKER LARANJA/HIBISCO/PRETO 20G) - (Unidade: CAIXA)	3,99	7,98
4	CHÁ (PRENDA ABACAXI 12G (2) MAÇA E CANELA 10G(2)) - (Unidade: CAIXA)	3,99	15,96
2	CHÁ (PRENDA PESSEGO COM 10UN) - (Unidade: CAIXA)	4,99	9,98
0.92	CHÁ (GENGIBRE KG) - (Unidade: KILO)	2,99	2,75

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

DESTINO : TOTAL 376,12

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 06/07/2017 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 371071
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2017

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 123220 **CNPJ**: 08407768000277
Nome : VERNO LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433291799 **Fax** :

Empenho Nº: 498/2017
Valor do Empenho: 269,55

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO / DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	269,55	0,00	0,00	269,55
Ref. Nota Fiscal nº: 30025, de 06/07/2017	269,55	0,00	0,00	269,55
			TOTAL DA ORDEM	**269,55**
			SALDO ANTERIOR	**269,55**
			OUTRAS ORDENS	**0,00**
			VALOR RESTANTE	**0,00**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**269,55**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 13 / 07 / 17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº Deb Cta DATA 13/07/17 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

lusouza - 06-07-2017 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000498
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 123220 **CNPJ** : 08.407.768/0002-77
Nome : VERNO LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5200
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433291799 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 448526
AUTORIZAÇÃO Nº 326796 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	107.475,75
Valor Empenhado	269,55	Saldo Atual	107.206,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
2	ALCOOL (1L COPERALCOOL BACFREE LAVANDA) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	13,98
3	ALCOOL (1L COPERALCOOL TRADICIONAL) - (Unidade: UNIDADE)	5,99	17,97
2	ALVEJANTE (QBOA 5L) - (Unidade: GALAO)	10,98	21,96
2	DESINFETANTE (AROMATIZANTE COALA LAVANDA 140ML) - (Unidade: UNIDADE)	9,98	19,96
2	DESINFETANTE (YPE BAK LAVANDA 5L) - (Unidade: UNIDADE)	11,98	23,96
8	DETERGENTE (LIMPOL NEUTRO 500ML) - (Unidade: UNIDADE)	1,29	10,32
1	ESPONJA (ESPONJA AÇO BOMBRIL 60G 8UN) - (Unidade: PACOTE)	1,79	1,79
3	ESPONJA (SCOTCH BRITRE PACOTE COM 3UN) - (Unidade: PACOTE)	3,99	11,97
5	LUVA (LATEX CORONA COM FORRO TAM M) - (Unidade: UNIDADE)	2,99	14,95
3	DESINFETANTE	9,98	29,94
	Continua na página 2		

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

DESTINO : TOTAL 269,55

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000498
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2017
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(ODORIZADOR GLADE TOQUE DE FRESCOR COM 2) - (Unidade: UNIDADE)		
6	PAPEL HIGIÊNICO (NEVE NEUTRO 30M PACOTE COM 12) - (Unidade: PACOTE)	10,99	65,94
5	PAPEL (STYLUS PACOTE COM 2UN) - (Unidade: PACOTE)	2,97	14,85
2	PANO (TECIDO ALVEJADO 100X75) - (Unidade: UNIDADE)	5,99	11,98
1	MATERIAL DE CONSUMO (QUEROSENE GUANABARA 850ML) - (Unidade: UNIDADE)	9,98	9,98

RECEBEMOS DE VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000030025 SÉRIE 0 645,67
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER

AV. FLORES DA CUNHA, 5200
BAIRRO FEY
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54)33291799

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000030025
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4317 0708 4077 6800 0277 5500 0000 0300 2510 0030 0252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA PDV - NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143170111156387 06/07/2017 10:30:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0250110636		08.407.768/0002-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	06/07/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/EMISSÃO**
AV FLORES DA CUNHA,799	CENTRO		99500-000	06/07/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CARAZINHO	(54)33302044	RS	ISENTO	10:29

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
0,00	0,00	0,00	0,00	645,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
448,92					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6747	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1kg	17019900	060	5949	UN	25,000	2,99	74,75					
6254	ADOCANTE ZERO-CAL 200ml	21069090	000	5949	UN	2,000	6,99	13,98					
61648	AGUA MINERAL AQUALIFE S/GAS 510ml	22011000	060	5949	UN	180,000	0,57	102,60					
5565	AGUA MINERAL SARANDI C/GAS 500ml	22011000	060	5949	UN	180,000	0,69	124,20					
59790	ALCOOL COPERALCOOL BACFREE LAVANDA 750ml	22072019	060	5949	UN	2,000	6,99	13,98					
42498	ALCOOL COPERALCOOL TRADICIONAL 1L	22072019	060	5949	UN	3,000	5,99	17,97					
9440	ALVEJANTE Q BOA 5L	28289011	060	5949	UN	2,000	10,98	21,96					
60473	AROMATIZANTE COALA LAVANDA 140ml	33029019	000	5949	UN	2,000	9,98	19,96					
32751	CHA DR OETKER CAMOMILA 10g	12119090	060	5949	UN	8,000	2,99	23,92					
17938	CHA DR OETKER LARANJA/HIBISCO/PRETO 20g	21069090	060	5949	UN	2,000	3,99	7,98					
18029	CHA PRENDA ABACAXI 12g	21069090	060	5949	UN	2,000	3,99	7,98					
2464	CHA PRENDA MACA E CANELA 10g	21069090	060	5949	UN	2,000	3,99	7,98					
2436	CHA PRENDA PESSEGO C/10Un	21069090	060	5949	UN	2,000	4,99	9,98					
67433	DESINFETANTE YPE BAK LAVANDA 5L	38089419	000	5949	UN	2,000	11,98	23,96					
3355	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ml	34022000	060	5949	UN	8,000	1,29	10,32					
4188	ESPONJA ACO BOMBRIL 60g 8Un	73231000	060	5949	UN	1,000	1,79	1,79					
65970	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/3Un	68053090	060	5949	UN	3,000	3,99	11,97					
480	GENGIBRE kg	09101100	060	5949	KG	0,920	2,99	2,75					
62058	LUVA DE LATEX CORONA C/ FORRO TAM M	40151900	000	5949	UN	5,000	2,99	14,95					
62102	ODORIZADOR GLADE TOQUE DE FRESCOR C/2	33074900	000	5949	UN	3,000	9,98	29,94					
55946	PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO 30m L12P11	48181000	060	5949	UN	6,000	10,99	65,94					
57456	PAPEL TOALHA STYLUS C/2Un -	48189090	060	5949	UN	5,000	2,97	14,85					
19109	QUEROSENE GUANABARA 850ml	27101919	060	5949	UN	1,000	9,98	9,98					
47378	TECIDO ALVEJADO BELL MONDI ESP 100X75	52082900	000	5949	UN	2,000	5,99	11,98					

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 25621-43 (não consta), Forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, DESTINATÁRIO: 3240-CAMARA CASO NÃO TENHA RECEBIDO O XML POR EMAIL, O MESMO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SETOR ADMINISTRATIVO DA EMPRESA. Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 77,74 (12,04%), Est. R$ 103,21 (15,98%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER
CNPJ: 08.907.768/0002-77 Inscrição Estadual: 0250110636
Rua: AV. FLORES DA CUNHA, Número: 5200 Bairro: FEY
Cidade: CARAZINHO - RS Fone: (54)33291799

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

---CODIGO----	DESCRICAO	--QNT--	UN	UNIT-	TOTAL-
4800	GENGIBRE kg	0,920	KG	2,99	2,75
7891022101003	ESPONJA AC BOMBR 8Un	1,000	UN	1,79	1,79
7891022638004	DETERG.LIMP.NEU.500m	8,000	UN	1,29	10,32
7891040219438	ESPONJA SCOTCH BRITE	3,000	UN	3,99	11,97
7891048038017	CHA DR.O CAMOMIL 10g	8,000	UN	2,99	23,92
7891048038116	CHA DR.O LAR/HIB 20g	2,000	UN	3,99	7,98
7891172432019	PAPEL HIGIENICO NEVE	6,000	UN	10,99	65,94
7894650003770	GLADE TOQUE FRESC/2	3,000	UN	9,98	29,94
7896017431009	QUEROS GUANAB 850ml	1,000	UN	9,98	9,98
7896026800754	PAPEL TOALHA STYLUS	5,000	UN	2,97	14,85
7896083800247	ALVEJANTE Q BOA 5L	2,000	UN	10,98	21,96
7896090703609	ALCOOL COPERAL 1L	3,000	UN	5,99	17,97
7896090704200	ALCOOL COPERALCOOL B	2,000	UN	6,99	13,98
7896094910959	ADOCANT ZER CA 200ml	2,000	UN	6,99	13,98
7896098903520	DESINF YPE LAVAND 5L	2,000	UN	11,98	23,96
7896218201253	CHA PRENDA PES 10Un	2,000	UN	4,99	9,98
7896218201307	CHA PRENDA ABA 12g	2,000	UN	3,99	7,98
7896218201376	CHA PREND M/C 10g	2,000	UN	3,99	7,98
7896385800334	AGUA MIN SARAN 500ml	180,000	UN	0,69	124,20
7896508200034	ACUCAR ALTO ALEG 1kg	25,000	UN	2,99	74,75
7897744500520	AROMATIZANTE COALA L	2,000	UN	9,98	19,96
7898486073785	LUVA CORONA C/FOR M	5,000	UN	2,99	14,95
7898919083046	TECIDO ALVEJADO ESP	2,000	UN	5,99	11,98
7898951907058	AGUA MIN AQUA 510 ml	180,000	UN	0,57	102,60

QTD. TOTAL DE ITENS	24
VALOR TOTAL R$	645,67

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Convenio	645,67

Numero: 25621 Serie: 43 Emissao: 06/07/2017 10:25:41
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4317 0708 4077 6800 0277 6504 3000 0256 2110 0025 6217
Protocolo de Autorizacao: 143170529029285 06/07/2017 10:25:50

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

Trib Aprox R$:Fed 77,74; Est 103,21; Fonte:IBPT

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
COD: 001000000032404 - 89965222000152
Limite: 5000,00 - 1283,71 = 3716,29
Operador: 65 - CRYSTIAN MACHADO
CNPJ/CPF consumidor: 89.965.222/0001-52
Pontos da Compra: 0,00 : Identif. manual

Operador: 65 - CRYSTIAN MACHADO Emp: 003 PDV: 043