

**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 24/06/2015**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
20049 - BANRISUL CAMARA 0402034103	46.637,82	0,00	2,80	46.635,12
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	262.605,21	777,20	21.766,64	241.563,97
TOTAL	309.243,03	777,20	21.769,44	288.223,93
TOTAL CAIXA/BANCOS	309.243,03	777,20	21.769,44	288.223,93

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - ISS	118,00	0,00	118,00	0,00
29836 - INSS	649,00	0,00	649,00	767,00
TOTAL	767,00	0,00	0,00	767,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	2,80	0,00	2,80	2,80
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	21.625,65	0,00	21.625,65	21.625,65
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-10,20	-10,20	-10,20
TOTAL	21.628,45	-10,20	21.618,25	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

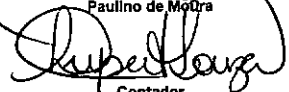
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	649,00	0,00	649,00	649,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	118,00	0,00	118,00	118,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53,88	0,00	53,88	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	109,11	0,00	109,11	162,99
TOTAL	929,99	0,00	929,98	929,99


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 24/06/2015 A 24/06/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 46.637,92

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
24/06/2015	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA		156/2015	296621				2,80
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2,80
SALDO NO DIA:								46.635,12
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								2,80
SALDO FINAL:								46.635,12

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 262.805,28

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
24/06/2015	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					47321	118,00	
24/06/2015	29836 - INSS					47310	649,00	
24/06/2015	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					47077		109,11
24/06/2015	31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					47078		53,88
24/06/2015	145950 - CRISTINA CAROLINA FLECK DA SILVA		529/2015	298546				-10,20
24/06/2015	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		412/2015	297980				14.388,00
24/06/2015	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		295/2015	296558				1.276,84
24/06/2015	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		217/2015	296559				5.900,00
24/06/2015	116887 - IGOR PEDROSO SANINI ME		532/2015	296560				35,00
24/06/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		525/2015	298271				25,81
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							767,00	21.778,44
SALDO NO DIA:								241.593,84
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							777,20	21.788,64
SALDO FINAL:								241.593,84

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

CAIXA		10499 00002 00414 291880 70000 005366 3 64770000513300
Beneficiário: ALT SERVICE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 02/07/2015
		Valor do boleto (R\$): 5.133,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 5.133,00
		Data de pagamento: 24/06/2015
Autenticação mecânica: 002709656B690F2F9F3474C479C44E88F8515314		

Operação efetuada em 24/06/2015 às 15:54:52 via Sispag, CTRL 399752114000024.

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Serviços Ltda - ME GUIA LOPES, 3844- RONDONIA CEP 93415-260- 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 Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 19/6/2015 08:58:01		Código de Verificação de Autenticidade D6 52 4D	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		778	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço AV Flores da Cunha		Número 799		Complemento	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Bairro Centro	
Telefone		e-mail			
Descrição dos Serviços					
Serviços de limpeza mensal com 2 funcionarios em turno integral de Segunda a Quinta das 8:00 as 11:45 e das 13:30 as 17:00 e Sextas das 8:00 as 12:00 Sem Material Incluso					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 5.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.900,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 649,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN* R\$ 118,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 5.133,00
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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000217
DATA DE EMISSÃO : 06/03/2015
TIPO : GLOBAL

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 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 Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 378799

AUTORIZAÇÃO Nº 253536 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

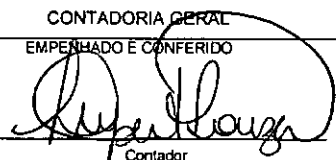
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 96.318,83

Valor Empenhado 59.000,00

Saldo Atual 37.318,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, INTERNA E EXTERNA DO PREDIO COM EQUIPE DE DUAS FUNCIONARIAS, CONFORME PREGAO 001/2015, CONTRATO 006/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.900,00	59.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, INTERNA E EXTERNA DO PREDIO COM EQUIPE DE DUAS FUNCIONARIAS, CONFORME PREGAO 001/2015, CONTRATO 006/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	59.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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



1992

MULTA DE 50 12554000: 00000000
 AMPLA DE 50 12554000
 INTERESTES DE 50 12554000

[illegible]

104-0 10499-00002 00414-291880 70000-005366 3 6477000051300

02/07/15

1. Nome do pagador: CAIXA LOTERIAS, AG. CAIXA E REFE. MANOELIA				2. Endereço: Agência Loterias Caixa Ltda. Rua da Liberdade, 100 - Centro - São Paulo - SP	
3. Nome do beneficiário: ALI SERVICE ALTERNATIVA SERVL				4. CPF do beneficiário: 14.773.255-01-01	
5. Data do documento: 19/04/2015		6. Nº do documento: 176		7. Data de validade: 19/04/2015	
8. Valor do documento: R\$ 100,00		9. Valor do documento: R\$ 100,00		10. Valor do documento: R\$ 100,00	
11. Observações: Documento emitido em nome do beneficiário.					
12. Assinatura do beneficiário: (Assinatura)					
13. Assinatura do responsável: (Assinatura)					
14. Assinatura do responsável: (Assinatura)					
15. Assinatura do responsável: (Assinatura)					

DISCUSSION



RESEARCH

CAIXA

Comprovante de recolhimento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS
Conta do devedor: 2918 / 003 / 00001852-0

Representação numérica do código de barras:
658000000097 158401801509 620581183019 477835900014

CNPJ/CEI empresa: 14.778.359/0001-07
Cód. convênio: 0100
Data de validade: 30/06/2015
Competência: 05/2015

Valor recolhido: 915,84

Identificação da operação: ALT SERVICE LTDA

Data/hora da operação: 19/06/2015 13:53:12

Data do Débito: 19/06/2015

Código da operação: 00589786

Chave de segurança: WP68V90H5QVP82NY

Operação realizada em

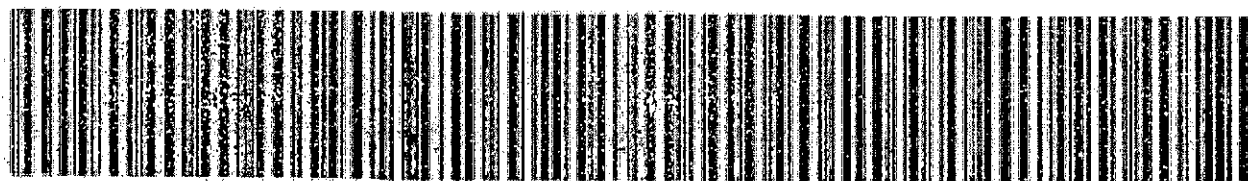
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA				02-DDB/TELEFONE (0051)35662614	
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.836,93	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD. RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (6) 14.778.359/0001-07	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 30/06/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL* 866,95	14-ENCARGOS 48,89	15-TOTAL A RECOLHER 915,84
---	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/06/2015

858000000097 158401801509 630581183819 477835900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_tributos.processa

18/06/20

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente NOVA CONTABILIDADE LTDA - 010035366100010900,

Seu arquivo altservice052015.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/06/2015 às 11:12.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 899400D0.3C214773.867AAA38.246DEF55.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:B7F4nCcmoQ100005

Base de Processamento: RS

Município de apresentação da RE: Novo Hamburgo/RS

Competência : 05/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/06/2015
HORA: 11:11:06
PÁG: 0015/0023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000097 158401801509 630581183819 477835900014

EMPRESA: ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA
COMP: 05/2015 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNC DE CARAZINHO

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 14.778.359/0001-07
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANGELA CARMEN SANTOS			120.78599.60-5		05/03/2015	01			05143
771,56	0,00		0,00		61,72			61,73	0,00
CRISTIANE DA CONCEICAO			163.89781.26-2		05/03/2015	01			05143
771,56	0,00		0,00		61,72			61,72	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
1.543,12	0,00		0,00		123,44			123,45	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 047321

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
24/06/2015

VALOR
R\$ 118,00

CGM
146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME ISS NF 778

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Ita

Data

____/____/____

Fabiano Pereira
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Clayton Pereira
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

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 Serviços Ltda - ME GUIA LOPES, 3844- RONDONIA CEP 93415-260- Fone (51) 3566-2614 - Novo Hamburgo- RS all-service@hotmail.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 19/6/2015 08:58:01		Código de Verificação de Autenticidade D6 52 4D	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		778	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço AV Flores da Cunha		Número 799		Complemento Centro	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Telefone e-mail	
Descrição dos Serviços					
Serviços de limpeza mensal com 2 funcionarios em turno integral de Segunda a Quinta das 8:00 as 11:45 e das 13:30 as 17:00 e Sextas das 8:00 as 12:00 Sem Material Incluso					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 5.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.900,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 649,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 118,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 5.133,00
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: 047310

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 24/06/2015	VALOR R\$ 649,00
CGM 146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 29045 - INSS	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME INSS NF 778

CONTADORIA GERAL Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Ita</u> Data _____ 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 Serviços Ltda - ME GUIA LOPES,3844- RONDONIA CEP 93415-260- 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 Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 19/6/2015 08:58:01	Código de Verificação de Autenticidade D6 52 4D
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	778
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaefeletronica.com.br/novohamburgo/			
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	Inscrição Municipal	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço AV Flores da Cunha	Número 799	Complemento	Bairro Centro
CEP 99500-000	Cidade / UF Carazinho / RS	Telefone	e-mail
Descrição dos Serviços			
Serviços de limpeza mensal com 2 funcionarios em turno integral de Segunda a Quinta das 8:00 as 11:45 e das 13:30 as 17:00 e Sextas das 8:00 as 12:00 Sem Material Incluso			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1705 Cód. Nacional Atividade Econômica 3121400
Valor Total dos Serviços R\$ 5.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.900,00 Total do ISSQN R\$ 0,00 ISSQN Retido Sim Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos			
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 649,00	IRRF R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00 ISSQN R\$ 118,00
Valor Líquido da Nota Fiscal			R\$ 5.133,00
Informações Complementares			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."			

BANRISUL

24/06/2015

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 24201506240447356076

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	18,20
TOTAL LIVRE.....R\$	18,20
INVEST RESGATE AUT.....R\$	47.495,01
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	47.513,21

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 24/06/2015
VALOR DA COTA....	2,24614
QUANTIDADE DE COTAS	21.151,29420
VALOR LIQ. P/RESGATE	47.508,76

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 29/05/2015		19,36
++ MOVIMENTOS JUN/2015		
01 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.180,00
EMPRESTIMO BBH	030048	1.192,36-
SALDO NA DATA		7,00
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	17.140,00
EMPREST/RENEGOC.	011324	17.136,51-
SALDO NA DATA		10,49
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	80,00
CHEQUE COMPENSADO	001019	90,00-
SALDO NA DATA		0,49
15 CREDITO TRANSFERENCIA	819586	345.486,67
APLICACAO AUTOMATICO	000000	345.486,16-
SALDO NA DATA		1,00
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	310.020,00
TED	820680	310.000,00-
TARIFA DOC/TED	820680	2,80
SALDO NA DATA		18,20

EXTRATO ATE AS 09:18 DE 24/06/2015

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000156
DATA DE EMISSÃO: 13/02/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13312 CNPJ: 92.702.067/0033-73
Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1551
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : 3330 3600 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 377091

AUTORIZAÇÃO N° 251752 PROC. ADMIN (P.A.):

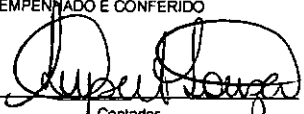
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 105.852,19

Valor Empenhado 103,60

Saldo Atual 105.748,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED)	7,00	70,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED)	2,80	33,60
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFAS BANCARIAS EM TRANSFERENCIAS BANCARIAS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	103,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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 Nº: 297980****DATA DE EMISSÃO : 15/06/2015**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339046000000.0001
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 N°

412/2015

Valor do Empenho

122.751,21

Dados da Ordem de Pagto.

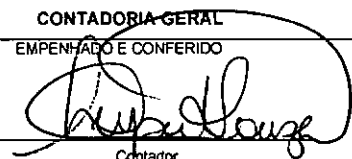
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	14.388,00	0,00	0,00	14.388,00
Ref. Nota Fiscal nº: contrato, de 15/06/2015		14.388,00	0,00	0,00	14.388,00
				TOTAL DA ORDEM	14.388,00
				SALDO ANTERIOR	107.979,88
				OUTRAS ORDENS	14.771,33
				VALOR RESTANTE	93.591,88

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO E SENHA AOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. junho

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	14.388,00

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 24, 06, 15  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. lte DATA 24/06/15 BANCO N° Itau DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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: 000412
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2015
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 31261

Licitação :

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 383548

AUTORIZAÇÃO Nº 258576

PROC. ADMIN (P.A.) :

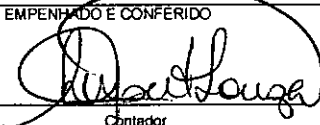
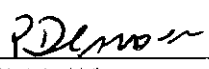
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 122.751,51

Valor Empenhado 122.751,21

Saldo Atual 0,30

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. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO E SENHA AOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	122.751,21	122.751,21
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO E SENHA AOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	122.751,21

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº	DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira			

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

		04191 11000 06842 720069 03578 041471 9 64850001438800	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
BANRISUL CARTOES		10/07/2015	
		Valor do boleto (R\$):	
		14.388,00	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		14.388,00	
		Data de pagamento:	
		24/06/2015	
Autenticação mecânica:			
743AC5E4D7EFFF6227D40BBAA980C3F93E664B38			

Operação efetuada em 24/06/2015 às 15:54:52 via Sispag, CTRL 296752114000032.

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						BDL	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						10-07-2015	
BANRISUL CARTOES S.A.						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CNPJ 92934215/0001-06						100.81 068427.2.82	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE	
15-06-2015		700161/15		8050 / CE		15-06-2015	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR	
		R\$				X	
INSTRUÇÕES						(*) VALOR DOCUMENTO	
JUROS DE 1 DIA = 4,80						R\$ 14.388,00	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC						019	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(*) MORA E MULTA	
						078	
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(*) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS						AGENCIA CENTRAL	
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF						CNPJ 89965222/0001-52	
CAMARA MUNIC CARAZINHO						99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO	
SACADOR/ AVALISTA:						RS	

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

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						BDL	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						10-07-2015	
BANRISUL CARTOES S.A.						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CNPJ 92934215/0001-06						100.81 068427.2.82	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE	
15-06-2015		700161/15		8050 / CE		15-06-2015	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR	
		R\$				X	
INSTRUÇÕES						(*) VALOR DOCUMENTO	
JUROS DE 1 DIA = 4,80						R\$ 14.388,00	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC						019	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(*) MORA E MULTA	
						078	
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(*) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS						AGENCIA CENTRAL	
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF						CNPJ 89965222/0001-52	
CAMARA MUNIC CARAZINHO						99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO	
SACADOR/ AVALISTA:						RS	

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						BDL	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						10-07-2015	
BANRISUL CARTOES S.A.						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CNPJ 92934215/0001-06						100.81 068427.2.82	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE	
15-06-2015		700161/15		8050 / CE		15-06-2015	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR	
		R\$				X	
INSTRUÇÕES						(*) VALOR DOCUMENTO	
JUROS DE 1 DIA = 4,80						R\$ 14.388,00	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC						019	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(*) MORA E MULTA	
						078	
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(*) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS						AGENCIA CENTRAL	
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF						CNPJ 89965222/0001-52	
CAMARA MUNIC CARAZINHO						RVA 1110 0068 4272 0060 3578 0414 7	
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO						RS	
SACADOR/ AVALISTA:							



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSeNúmero NFSE/RPS
201500000021640/700161Data e Hora de Emissão
15/06/2015 13:58:39Data da Competência
15/06/2015Código de Verificação
5428722**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

BANRISUL CARTÕES S/A

CNPJ: 92.934.215/0001-06

Inscrição municipal: 00233722

R CALDAS JUNIOR, 120 AP/SL 9 - CENTRO HISTORICO CEP:90010-260

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição municipal:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - - CENTRO - CEP:99500-000

Carazinho - RS

Telefone:

E-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CARGA CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 14.388,00 Valor Total R\$ 14.388,00

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\$ 14.388,00**(-)Descontos: **R\$ 0,00**(-)Retenções Federais: **R\$ 0,00**(-)ISS Retido: **R\$ 0,00**Valor Líquido: **R\$ 14.388,00**Valor dos serviços: **R\$ 14.388,00**(-)Deduções: **R\$ 14.388,00**(-)Desconto Incondicionado: **R\$ 0,00**(=)Base de Cálculo: **R\$ 0,00**(x)Alíquota: **5%**(=)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): 10/07/2015 - 14388,00

Nosso Número Bancário: 0060357862



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

Recibo Provisório de Serviços



Banrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120- 9º andar - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones (51) 3215.3512 e 3215.1678 - Fax (51) 3215.1764 - CNPJ 92.934.201/5/0001-06 - Inscrição Municipal 002337-2-2
Internet: www.banricard.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

DATA DE EMISSÃO 15/06/2015	Cód. Serv. Unid. Qtde. Descrição dos Serviços				Valor Unitário	Valor Total
DATA DA SAÍDA 15/06/2015	1001	UNIDADE	1.00	CARGA CARTAO ALIMENTACAO	14.388,00	14.388,00
HORA DA SAÍDA 13:24	1001	UNIDADE	1.00	VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO	0,00	0,00
NOTA FISCAL-FATURA	Subtotal					14.388,00
Nº 700161	Base de Cálculo 0,00	Aliquota 0,00	Valor do ISS 0,00	Valor Dos Serviços de Intermediação	0,00	
FATURA(S)/DUPLICATA(S)	DJSS 0,00	IRRF 0,00	Nº de Ordem			
NÚMERO VENCIMENTO VALOR 700161/15 10/07/2015 14.388,00	Valor Total da Nota					14.388,00
Agência/Código Cedente						
Nosso Número						

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ:
PRAÇA DE PAGAMENTO:

CAMARA MUNIC CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST -- CENTRO
CARAZINHO
89.963.222/0001-52
AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST -- CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS

CEP:99500-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

UF:RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 569
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6822709**DATA DE EMISSÃO : 22/06/2015****NOTA DE EMPENHO Nº: 000529**

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 145950 **CPF** : 020.766.920/10 **Fone**:
Nome : CRISTINA CAROLINA FLECK DA SILVA
Endereço : R INDEPENDENCIA, 569
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 262085 **SEQ. DO EMPENHO Nº 386919**

Valor Empenhado
80,00

Data do Empenho
22/06/2015

Valor Estorno
10,20

Data do Estorno
24/06/2015

Histórico do Estorno :

dev saldoadto

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO D/A 23/06/2015 EM AUDIÊNCIAS CASA CIVIL MARCIO BIOLCHI E SECRETARIO DA SAUDE DO ESTADO JOAO GABBARDO, PREVISAO SAIDA DIA 23/06 8H E RETORNO 23/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

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

Luciana Lampert de Souza
Contador

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 298546

DATA DE EMISSÃO : 22/06/2015

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 : 145950 **CPF** : 02076692010
Nome : CRISTINA CAROLINA FLECK DA SILVA
Endereço : R INDEPENDENCIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

529/2015

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

80.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	80,00	0,00	0,00	80,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO., de 22/06/2015		80,00	0,00	0,00	80,00
				TOTAL DA ORDEM	80,00
				SALDO ANTERIOR	80,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/06/2015 EM AUDIÊNCIAS CASA CIVIL MARCIO BIOLCHI E SECRETARIO DA SAUDE DO ESTADO JOAO GABBARDO, PREVISAO SAIDA DIA 23/06 8H E RETORNO 23/06 18H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA <u> / / </u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	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

RS

R\$

53

EN

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000529
DATA DE EMISSÃO: 22/06/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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

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

N° Credor: 145950 **CPF:** 020.766.920/10
Nome: CRISTINA CAROLINA FLECK DA SILVA
Endereço: R INDEPENDENCIA, 569
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 386919**AUTORIZAÇÃO N°** 262085**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

150.000,00

Saldo Anterior

55.484,17

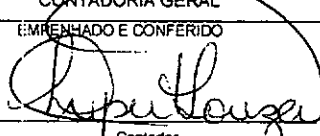
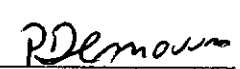
Valor Empenhado

80,00

Saldo Atual

55.404,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/06/2015 EM AUDIENCIAS CASA CIVIL MARCIO BIOLCHI E SECRETARIO DA SAUDE DO ESTADO JOAO GABBARDO, PREVISAO SAIDA DIA 23/06 8H E RETORNO 23/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	80,00	80,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/06/2015 EM AUDIENCIAS CASA CIVIL MARCIO BIOLCHI E SECRETARIO DA SAUDE DO ESTADO JOAO GABBARDO, PREVISAO SAIDA DIA 23/06 8H E RETORNO 23/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	80,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CRECOR

Carazinho, 22 de Junho de 2015

Protocolo Nº 11629/15
Hora: 15:22
22 JUN 2015
Resp.: <i>Franciele</i>
Ass.: <i>AD</i>

Prezado Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para solicitar o adiantamento de despesas de alimentação no valor R\$80.00 para viagem a Porto Alegre RS no dia **23/06/2015**. Estarei a convite do Prefeito Sr. Renato Suss participando em reuniões abaixo relacionados:

- Com o Chefe da Casa Civil Márcio Biolchi em Porto Alegre RS para tratarmos assuntos referentes à Saúde no Município de Carazinho RS.
- Com o Secretário de Saúde do Estado RS Dr. João Gabbardo dos Reis, assuntos referente a Saúde no Município de Carazinho RS.

Sendo o que apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Cristina Fleck
Cristina Carolina Fleck da Silva
Assessora de Comunicação Social

Horário Previsto:

Saída: Dia 23/06/2015 às 8:00hrs

Retorno: Dia 23/06/2015 às 18:00hrs

Ilmo Sr.

Vereador Paulino de Moura (SDD)

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE carazinho

Nesta

DEFERIDO
23/06/15

Presidente

P. de Moura



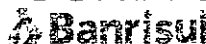
BANCO ITAU S/A PROTOCOLO TRANSFERENCIA
AGENCIA 0325 DATA 24/06/2015 HORA 12.52.56
DE CTA 9209.14139-0 CRISTINA SILVA
P/ CTA 9209.10809-2 CAMARA MUNICIPA
CEI 11073 CTR 00380 VAL. R\$ 10,20

Banco 041 0033 4 Nº da Conta 04.023341.0-3 C2 6 Série 000 Cheque Nº 001022 7 C3 7 R\$ -80,00-

Por este
quantia de

CRISTINA CAROLINA FLECK DA SILVA ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

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

AZINHO-0170.19
FLORES DA CUNHA, 1551
AZINHO-RS

930

CARAZINHO 23 de Junho de 2015
R. Demolin D. de
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ***** TEL 54
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 ***** 33302322
CNPJ:89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

041003339 04000102250 504002334103370

Veredador - Paulino de Vieira
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Deputado - Paulino de Moura
Presidente

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 298271**DATA DE EMISSÃO : 18/06/2015**

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 : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

525/2015

Valor do Empenho

25,81

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25,81	0,00	0,00	25,81
Ref. Nota Fiscal nº: RESSARC, de 18/06/2015		25,81	0,00	0,00	25,81
				TOTAL DA ORDEM	25,81
				SALDO ANTERIOR	25,81
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

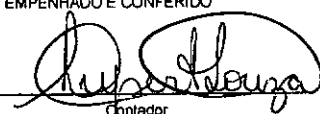
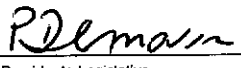
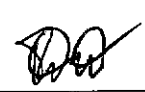
VL.R. REF. PAGTO. DIFERENÇA ADTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES PAULINO DE MOURA E ERLEI VIEIRA NOS DIAS 01/06 E 03/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	25,81

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA <u>24, 06, 15</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° <u>Deb. 62</u> DATA <u>24/06/15</u> 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

NOTA DE EMPENHO N°: 000525
DATA DE EMISSÃO : 18/06/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 386714

AUTORIZAÇÃO N° 261868

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

51.507,74

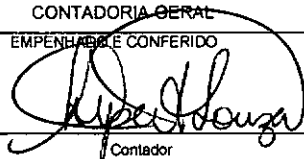
Valor Empenhado

25,81

Saldo Atual

51.481,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. DIFERENÇA ADTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES PAULINO DE MOURA E ERLEI VIEIRA NOS DIAS 01/06 E 03/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	25,81	25,81
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIFERENÇA ADTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES PAULINO DE MOURA E ERLEI VIEIRA NOS DIAS 01/06 E 03/06, CFE. SOLICITAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	25,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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: **GUSTAVO**

CPF: **950.838.710-68**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3585370306**

Valor do DOC: **R\$ 25,81**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599763896000031**

DOC solicitado em 24/06/2015 às 15:54:51 via Sispag.

Autenticação:

BCA29D9CA0919518916CD481459954EBE5CC7595

SOLICITAÇÃO DE DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 25,81 COMBUSTIVEL

REFERENTE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR
OS VEREADORES PAULINO DE MOURA E ERLEI VIEIRA,
NOS DIAS 01/06 AO DIA 03/06.

Protocolo Nº	MS86/15
Hora:	15:23
17 JUN 2015	
Resp:	<i>[assinatura]</i>
ASSINADO EM DE CARA	

Av. F. de O. 769
99500-000 - Carazinho/RS

CARAZINHO, 18 DE JUNHO DE 2015.

[assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
18/06/15

Presidente

[assinatura]

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

POSTO DE COMB 4Z LTDA
AV FARRAFUS, 853 - CEP:90220-000
FONE: (51)3094.2803 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 14.809.233/0001-44
IE: 096/3460668
IM: SENTO

03/06/2015 11:13:36 CCF: 202821 COD: 382902

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DES. RICAÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	3	ABSOLTA	00:00	22	806,53	299	75,81
TOTAL R\$							75,81
DINHEIRO							75,81

TRIL: APROX R\$ 10,20 Fed 13,95 Est IBPT/RS

CAIXA: 11828 / FRETE: 192 - CLESD DE OLIVEIRA

PLACA: AAA-035 - KM 133984 - MEDIA 816,28

FFH91J1 PCP4FC871011JON C9DJ9GHA 1BK3A7AR48GM
BEMITECH NP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
060100000R0RTUWUWR 03/06/2015 11:13:36
FAB BE091110100011287157

BR

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 296460**DATA DE EMISSÃO : 28/05/2015**

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 : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°
471/2015Valor do Empenho
50,00**Dados da Ordem de Pagto.**

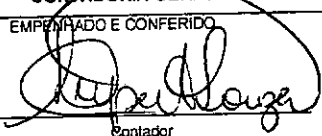
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO., de 28/05/2015		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE PAULINO DE MOURA NOS DIAS 01/06 A 03/06, PREVISAO SAIDA DIA 01/06 21:30 E RETORNO 03/06 18H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000471**
DATA DE EMISSÃO: 28/05/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 385250

AUTORIZAÇÃO Nº 260460

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

52.564,75

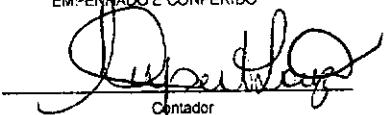
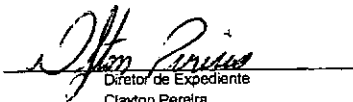
Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

52.514,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE PAULINO DE MOURA NOS DIAS 01/06 A 03/06, PREVISAO SAIDA DIA 01/06 21:30 E RETORNO 03/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PRESIDENTE PAULINO DE MOURA NOS DIAS 01/06 A 03/06, PREVISAO SAIDA DIA 01/06 21:30 E RETORNO 03/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 2 E ½

R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL

R\$ 62,00 ESTACIONAMENTO

Protocolo Nº	11338
Hora:	15:31
27 MAI 2015	
Resp:	<i>[Assinatura]</i>
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR VEREADOR PAULINO DE MOURA, NOS DIAS 01/06 AO DIA 03/06, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:30 HORAS DO DIA 01/06 E RETORNO 03/06 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 27 DE MAIO DE 2015.

[Assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO

28/05/15

Presidente

[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura

Vereador - SDD

Carazinho, 29 de Maio de 2015.

Senhor Presidente:

Pelo presente solicito a cedência do carro oficial, bem como respectivo motorista para levar os Vereadores Paulino de Moura(SDD) e Erlei Vieira(PSDB) para Porto Alegre RS.

Certo contar com vossa compreensão desde já agradeço.

Horário Previsto:

Saída: Dia 01/06/2015 às 22:00hrs

Retorno: Dia 03/06/2015 às 16:00hrs

Atenciosamente

P. de Moura
PAULINO DE MOURA
Vereador (SDD)

Ilmo Sr:
PAULINO DE MOURA
Presidente da Câmara Municipal

Nesta

DEFERIDO
29/05/15

Presidente

P. de Moura

Clayton Pereira
Câmara Municipal De Carazinho
Clayton Pereira
Diretor de Expediente

Protocolo Nº	13347
Hora:	10:06
29 MAI 2015	
Resp:	<i>[Assinatura]</i>
Ass.:	<i>[Assinatura]</i>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000532
DATA DE EMISSÃO : 22/06/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Nº Credor : 116887 **CNPJ** : 06.162.328/0001-90
Nome : IGOR PEDROSO SANINI ME
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO, 600
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 3672 **Fax** : 54 3331 3672

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 386934**AUTORIZAÇÃO Nº** 262105**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

150.000,00

Saldo Anterior

55.244,17

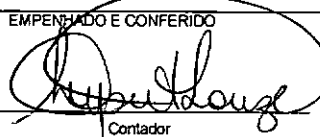
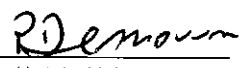
Valor Empenhado

35,00

Saldo Atual

55.209,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS CONFEÇÃO DE CARIMBO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO GABINETE VEREADOR VITOR XAVIER, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	35,00	35,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO GABINETE VEREADOR VITOR XAVIER, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	35,00

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

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: IGOR PEDROSO SANINI ME

CNPJ: 06.162.328/0001-90

Número do banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI

Agência: 0211 SICREDI ALTO JACUI

Conta corrente: 0000180840

Valor do DOC: R\$ 35,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599763896000015

DOC solicitado em 24/06/2015 às 15:54:51 via Sispag.

Autenticação:

79ECADCE27E49EE668D36CB11414B26BA73DE347

RECEBEMOS DE Igor Pedrosa CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO DECLARO QUE RECEBI E CONFERIAS MERCADORIAS / SERVIÇOS	Nº 000.001.164
DATA DE RECEBIMENTO 22/06/2015 ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Igor Pedrosa Sanini Rua Marechal Floriano, 600 - Centro, Carazinho, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: 5433313672	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 0 1 - Saída Nº 000.001.164 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4315 0606 1623 2800 0190 5500 1000 0011 6410 3182 5206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150102803917 - 22/06/2015 11:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250122294	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.162.328/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 22/06/2015
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/06/2015
MUNICÍPIO Carazinho	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:03

FATURA
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 35,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CARIMBO AUTOMATICO	49111010	0102	1201	UN	1,0000	35,0000	35,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - PRESTACAO DE SERVICO: 10,26 % - PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO: 7,34%	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54.33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000295
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 110843 **CNPJ** : 01.484.706/0001-39
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA, 903
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 99010230
Telefone : 5132113676 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

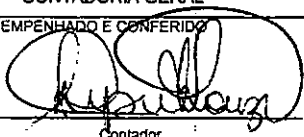
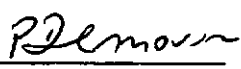
SEQ. DO EMPENHO N° 379049

AUTORIZAÇÃO N° 254456

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 150.000,00**Saldo Anterior** 91.575,68**Valor Empenhado** 15.322,08**Saldo Atual** 76.253,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	3.3.3.9.0.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE ATUALIZAÇÕES MENSAS AOS MUNICIPIOS, CFE. CONTRATO 08/2014 E ADITIVO 02/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. (EMPENHO 219-CREDOR INDEVIDO))	1.276,84	15.322,08
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE ATUALIZAÇÕES MENSAS AOS MUNICIPIOS, CFE. CONTRATO 08/2014 E ADITIVO 02/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. (EMPENHO 219-CREDOR INDEVIDO)			
DESTINO:		TOTAL	15.322,08

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayson Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

		04191 18351 05153 902027 13411 041372 6 64800000127684	
Beneficiário: IGAM	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 05/07/2015	
		Valor do boleto (R\$): 1.276,84	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+/-) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$): 1.276,84	
		Data de pagamento: 24/06/2015	
Autenticação mecânica: 61B669B17DD32DAD47827642BF51CC5641CA7C4C			

Operação efetuada em 24/06/2015 às 15:54:52 via Sispag, CTRL 399752114000016.

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						BDL	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						05-07-2015	
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO						835.93 051539.0.36	
NÚMERO DO DOCUMENTO						NOSSO NÚMERO	
18-03-2015 0003026-D						20213411.02	
ESPECIE DOC						QUANTIDADE	
8050 / CE						X	
ACEITE						VALOR	
15-06-2015						R\$ 1.276,84	
EXERCÍCIO/PARCELA						R\$	
R\$						R\$	
INSTRUÇÕES						(+/-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						019	
						(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+/-) MORA E MULTA	
						078	
						(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(+/-) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS						BORGES DE MEDEIROS	
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF						RS	
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52							
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 CENTRO CARAZINHO							
SACADOR/ AVALISTA:							

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						BDL	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						05-07-2015	
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO						835.93 051539.0.36	
NÚMERO DO DOCUMENTO						NOSSO NÚMERO	
18-03-2015 0003026-D						20213411.02	
ESPECIE DOC						QUANTIDADE	
8050 / CE						X	
ACEITE						VALOR	
15-06-2015						R\$ 1.276,84	
EXERCÍCIO/PARCELA						R\$	
R\$						R\$	
INSTRUÇÕES						(+/-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						019	
						(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+/-) MORA E MULTA	
						078	
						(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(+/-) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS						BORGES DE MEDEIROS	
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF						RS	
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52							
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 CENTRO CARAZINHO							
SACADOR/ AVALISTA:							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						BDL	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF						05-07-2015	
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO						835.93 051539.0.36	
NÚMERO DO DOCUMENTO						NOSSO NÚMERO	
18-03-2015 0003026-D						20213411.02	
ESPECIE DOC						QUANTIDADE	
8050 / CE						X	
ACEITE						VALOR	
15-06-2015						R\$ 1.276,84	
EXERCÍCIO/PARCELA						R\$	
R\$						R\$	
INSTRUÇÕES						(+/-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						019	
						(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+/-) MORA E MULTA	
						078	
						(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(+/-) VALOR COBRADO	
VALORES EM REAIS						BORGES DE MEDEIROS	
RVA 1183 5051 5390 2021 3411 0413 7							
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF						RS	
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52							
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 CENTRO CARAZINHO							
SACADOR/ AVALISTA:							

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
EMISSION: 18/03/2015 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		VLR.TOTAL:	15.322,08
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.026 SÉRIE 55 FL 1/1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ICAM

INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A
ORGAOS PUBLICOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1560/18º ANDAR
CENTRO CEP: 90.026-900
PORTO ALEGRE - RS
Fone: (51) 3211.1527
financeiro@igam.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.026
SÉRIE 55 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4315 0301 4847 0600 0139 5505 5000 0030 2617 3056 0928

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou site da SeFaz autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143150044765498 18/03/2015 13:45:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.101 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3065386 INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.484.706/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52 DATA DA EMISSÃO 18/03/2015

ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 99.500-000 DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO CARAZINHO FONE / FAX (54) 3330.2044 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0003026-A	10/04/2015	1.276,84	0003026-B	05/05/2015	1.276,84	0003026-C	05/06/2015	1.276,84
0003026-D	05/07/2015	1.276,84	0003026-E	05/08/2015	1.276,84	0003026-F	05/09/2015	1.276,84
0003026-G	05/10/2015	1.276,84	0003026-H	05/11/2015	1.276,84	0003026-I	05/12/2015	1.276,84
0003026-J	05/01/2016	1.276,84	0003026-K	05/02/2016	1.276,84	0003026-L	05/03/2016	1.276,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	0,00	0,00	15.322,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	*****
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.322,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB FRETE POR CONTA 1-DESTINAT. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 01.484.706/0001-39

ENDEREÇO RUA DOS ANDRADAS, 1560/18º ANDAR MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963065386

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5000000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS	49021000	0300	5101	UN	1	15.322,0800	15.322,08				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ICMS NAO INCIDENTE CPE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Pedido: 100964

Cód. cliente: 28

Credenciado a emitir NF-e. Consulte o "site" da Secretaria da Fazenda na Internet

<http://www.sefaz.rs.gov.br>

Você pagou aproximadamente:

R\$ 643,53 de tributos federais

R\$ 14.678,55 pelos produtos

Ponte: IBPT 9013ac

RESERVADO AO FISCO

Gerado por SIGER - Rech Informática - www.rech.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 047077

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 18/06/2015	VALOR R\$ 109,11
CGM 17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	
DÉBITO 31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDOR E VEREADOR DESCONTO FOLHA JUNHO DE 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 24, 06, 15 <i>Clayton Pereira</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira <i>Paulino de Moura</i> Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <i>Itaú</i> Cheque <i>Deb. Ita</i> Data 24, 06, 15 <i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira
<i>Luciana Lampert de Souza</i> Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **TOLECOR CORR DE SEGUROS LTDA**

Agência: **9209**

Conta corrente: **07196 - 9**

Valor: **R\$ 109,11**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 24/06/2015 às 16:01:47 via Sispag, CTRL 799749804000021.

Autenticação:

443145804109ED69419B8C573FB551FF3296AD56

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 047078

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

18/06/2015

VALOR

R\$ 53,88

CGM

102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SINDICATO MES DE JUNHO DE 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

24, 06, 15

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

24, 06, 15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

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: **SINDICATO SERVIDORES**

CPF: **999.999.999-99**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0602780606**

Valor do DOC: **R\$ 53,88**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599763896000056**

DOC solicitado em 24/06/2015 às 15:54:51 via Sispag.

Autenticação:

1EF57B7B6A3698B92C6E9F03B3B8A658D672FE5C