

**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 28/09/2015**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	49.977,22	0,00	1.600,00	48.377,22
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	360.580,18	807,58	43.344,00	318.043,76
TOTAL		410.557,40	807,58	44.944,00	366.420,98
TOTAL CAIXA/BANCOS		410.557,40	807,58	44.944,00	366.420,98

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

+

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	40,58	0,00	40,58	0,00
29836 - INSS-RETENÇÕES PJ	649,00	0,00	649,00	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - ISS	118,00	0,00	118,00	807,58
TOTAL	807,58	0,00	0,00	807,58

4 B

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
29835 - BANCO ITAU - CAMARA	43.344,00	0,00	43.344,00	43.344,00
TOTAL	44.944,00	0,00	44.944,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

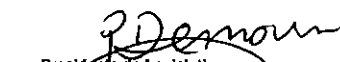
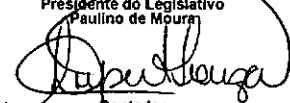
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	118,00	0,00	118,00	118,00
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	40,58	0,00	40,58	40,58
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	118,00	0,00	118,00	0,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	0,00	-118,00	-118,00	0,00
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	649,00	0,00	649,00	649,00
TOTAL	925,58	-118,00	807,58	807,58


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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306669

DATA DE EMISSÃO : 25/09/2015

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

Nº Credor : 146950 **CNPJ**: 22489928000114
Nome : ALENCAR CARVALHO 66584388034
Endereço : R SALDANHA MARINHO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-9924-7085 **Fax** :

Empenho N°

838/2015

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

1.600.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4,5, de 25/09/2015		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				TOTAL DA ORDEM	1.600,00
				SALDO ANTERIOR	1.600,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DIVERSOS MANUTENÇÃO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.600,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA <u>28, 09, 15</u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <u>001037</u> BANCO N° <u>Banrim</u> DOCUMENTO N° DATA <u>28/09/15</u> <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R3

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000838
DATA DE EMISSÃO : 25/09/2015
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 146950 **CNPJ** : 22.489.928/0001-14
Nome : ALENCAR CARVALHO 66584388034
Endereço : R SALDANHA MARINHO, 739
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-9924-7085 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 393788

AUTORIZAÇÃO Nº 269375

PROC. ADMIN (P.A.) :

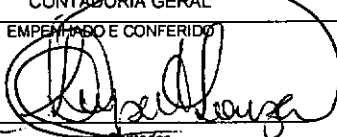
Valor Orçado	30.000,00
--------------	-----------

Saldo Anterior	12.213,80
----------------	-----------

Valor Empenhado	1.600,00
-----------------	----------

Saldo Atual	10.613,80
-------------	-----------

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 (LIMPEZA E LAVAGEM CAIXA D AGUA, LIMPEZA CALHAS, TELHADO GARAGEM CONCERTO E TROCA TELHAS, FILTRO DA AGUA COZINHA, SAIDA AGUA MAQUINA LAVAR, FIXAÇÃO VASO BANHEIRO, ILUMINAÇÃO PATIO E GARAGEM TROCA DE LAMPADAS E REATORES)	1.600,00	1.600,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DIVERSOS MANUTENÇÃO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.600,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

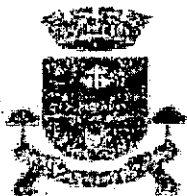
R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



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

4

Folha 1/1

Código de Verificação

5a53164c



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 25/09/2015 - 09:10 Período de Competência: 09/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ALENCAR CARVALHO 66584388034
Inscrição Municipal
102069
Endereço
RUA SALDANHA MARINHO, 739

CPF/CNPJ
22.489.928/0001-14
Fone/Fax
(54) 9924-7085 Simples Nacional
Inscrição Estadual
Sim
CEP
99500000 Exibibilidade
Exigível CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
025/isen
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
025/isen

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: F4399103 - Obras de alvenaria

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Limpeza e Lavagem da Caixa D Agua R\$ 150,00, Limpeza de Calhas do Predio Camara R\$ 150,00, Limpeza do Telhado da Garagem e conserto do Telhado e Troca de Telhas R\$ 300,00, Retirada do Filtro de Agua da Cozinha e Colocar um Mangote R\$ 50,00, Saida de agua do Tanquinho para o esgoto R\$ 50,00, Fixa Vaso do Banheiro R\$50,00,

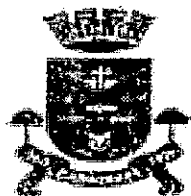
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 750,00

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		750,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
-	0,00	0,00		750,00	750,00

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

5

Folha 1/1

Código de Verificação

92446e29



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 25/09/2015 - 09:14 Período de Competência: 09/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ALENCAR CARVALHO 66584388034
Inscrição Municipal
102069
Endereço
RUA SALDANHA MARINHO, 739

CPF/CNPJ
22.489.928/0001-14
Fone/Fax
(54) 9924-7085
CEP
99500000
Simples Nacional
Sim
Inscrição Estadual
Exigível
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
Inscrição Estadual
025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: F4399103 - Obras de alvenaria

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Iluminação da Garagem instalação: 04 suporte de lampadas, 01 Interruptor de Luz e Fiação, Troca de 04 Lampadas dos Refletores 250 wts, Troca de 03 Roteadores dos postes, Troca de Rede Elétrica do Predio da Camara até o poste da sala dos motorista

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 850,00

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	850,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
-	0,00	0,00	850,00
			Valor Liquido (R\$)
			850,00

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Banco 041 0033 4 N° da Conta 04.023341.0-3 6 Série 000 Cheque Nº 001037 5 C3 5 RS - 1600,00 -

N° este 1000 mil e setecentas reais

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

ou a sua ordem

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000217
DATA DE EMISSÃO: 06/03/2015
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
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.):

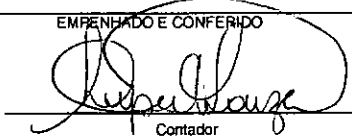
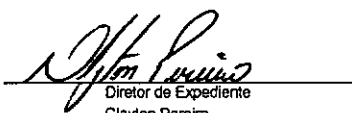
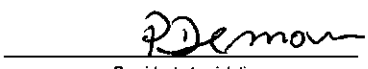
Valor Orçado 150.000,00

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 SERVIÇOS 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	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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

CAIXA		10496 15030 49000 100047 00000 083808 1 65690000513300	
Beneficiário: ALT SERVICE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 02/10/2015	
		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: 28/09/2015	
Autenticação mecânica: 9BD25AB34B49C62F8342A3DD81518F12FE70F96C			

Operação efetuada em 28/09/2015 às 11:23:54 via Sispag, CTRL 399506288000016.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA	0800 726 0101
Ouvidoria	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência/Código do Cedente	
ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA - M				014.778.359/0001-07		2918/615034	
Endereço do Cedente				UF		CEP	
GUIA LOPES, 3844 -				RS		93410340	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número		
18/09/2015	838	DS	RG	18/09/2015	14000000000000838-4		
Pagador					CPF/CNPJ		
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					89.965.222/0001-52		
Endereço do Sacado					UF	CEP	
AV FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO					RS	99500-000	
Sacador Avalista					CPF/CNPJ		
Texto de Responsabilidade do Cedente:							
PROTESTAR COM 5 DIAS							
JUROS : 6,05 REAL AO DIA							
MULTA : 10,54 REAIS A PARTIR DE 05/10/2015							
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado		
			02/10/2015	RS 5.133,00			



104-0

10496.15030 49000.100047 00000.083808 1 65690000513300

Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						02/10/2015	
Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência/Código do Cedente	
ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA - M				014.778.359/0001-07		2918/615034	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Acelte	Data de Processamento	Nosso Número		
18/09/2015	838	DS	S	18/09/2015	14000000000000838-4		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	RG	R\$			R\$ 5.133,00		
Texto de Responsabilidade do Cedente:					(-) Desconto		
PROTESTAR COM 5 DIAS					(-) Outras Deduções/Abatimento		
JUROS : 6,05 REAL AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros		
MULTA : 10,54 REAIS A PARTIR DE 05/10/2015					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador:						89.965.222/0001-52	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						RS 99500-000	
AV FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO							
Avalista:							

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



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

Rua Timbaúva, 303- LOJA 01 - Ideal
CEP 93332-110- 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 18/9/2015 14:53:45	Código de Verificação de Autenticidade 17 4C 1D	Número da Nota Fiscal 838
Número do RPS	Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
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 FUNCIONARIAS EM TURNO
INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 8:00 AS 11:45 E DAS 13:30 AS 17:00
E SEXTA - FEIRA DAS 8:00 AS 12:00
(SEM MATERIAL INCLUIDO)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município			Alíquota	Item da	Cód. Nacional Atividade Econômica	
5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			2,00	LC116/2003	1705	
					8121400	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	Sim	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."

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA

Nº CONTROLE: C78KfFSFrTg0000-9

Nº ARQUIVO: CqvYy0Vra070000-0

COMP: 08/2015 COD REC: 150

COD GPS: 2003

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

ALIQ RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 14.778.359/0001-07

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA TIMBAUVA 303 LOJA 1

CIDADE: NOVO HAMBURGO

UF: RS

CEP: 93410-200

BAIRRO: IDEAL

TELEFONE: 0051-35662614

CNAE PREPONDERANTE:

8121400

CNAE:

8121400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	983,86	0,00	0,00	0,00	983,86
Contribuintes Individuais	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.192,86	0,00	0,00	0,00	1.192,86
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858500000088 838501801500 930584183819 477835900014

EMPRESA:ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA
COMP: 08/2015 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES:2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO:14.778.359/0001-07

FAP:1,00 RAT AJUSTADO:0,00

INSCRIÇÃO:89.965.222/0001-52

NOME TRABALHADOR	REM SEM 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	905,97	0,00	120.78599.60-5	0,00	05/03/2015	01			05143
				72,47					0,00
CRISTIANE DA CONCEICAO	905,97	0,00	163.89781.26-2	0,00	05/03/2015	01		72,48	05143
				72,47				72,47	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.811,94

0,00

0,00

144,94

144,95

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000088 838501801500 930584183819 477835900014

EMPRESA: ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA
COMP: 08/2015 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: CqvYYOVraO70000-0
INSCRIÇÃO: 14.778.359/0001-07
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52

LOGRADOURO: RUA TIMBAUVA 303 LOJA 1

CIDADE: NOVO HAMBURGO

UF: RS

CEP: 93410-200

BAIRRO: IDEAL

CNAE PREPONDERANTE 8121400
CNAE: 8121400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.811,94	0,00	1.811,94	0,00
TOTAIS:	2	1.811,94	0,00	1.811,94	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA
COMP: 08/2015 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: CqvYY0Vra070000-0
INSCRIÇÃO: 14.778.359/0001-07
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52

LOGRADOURO: RUA TIMBAUVA 303 LOJA 1
CIDADE: NOVO HAMBURGO

UF: RS

CEP: 93410-200

BAIRRO: IDEAL

TELEFONE: 0051 3566 2614

CNAE PREPONDERANTE 8121400
CNAE: 8121400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

144,94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	144,94
0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

649,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 649,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente NOVA CONTABILIDADE LTDA - 010035366100010900,

Seu arquivo altserv082015recal.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/09/2015 às 11:17.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 38794FFD.D74E42B5.AF0E74DA.18F9527F.

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:CqvYY0VraO700000

Base de Processamento: RS

Município de apresentação da RE: Novo Hamburgo/RS

Competência : 08/2015

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

CAIXA

Comprovante de recolhimento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS

Conta de débito: 7918 / 003 / 00002052-0

Representação numérica do código de barras:

858200000000 830501001000 830504100000 477835000014

CNPJ/CPF empresa: 14.778.329/0001-07

Cod. convênio: 0180

Data de validade: 30/09/2015

Competência: 09/2015

Valor recolhido: 833,59

Identificação da operação: FGTS CNPJ.05

Data/hora da operação: 30/09/2015 14:05:33

Data do débito: 30/09/2015

Código da operação: 00532591

Chave de segurança: VJ1F0R3UQT1KLSR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência audição: 0800 726 2403
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FGTS

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

GFIS - 00010.00

CPF - 0000 DE RECOLHIMENTO - 14.778.329/0001-07

CIDADE RJ 22/09/2015 - 11:10:40

01 - DADOS SOCIETARIOS			02 - DADOS OPERACIONAIS	
ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA			4000130660014	
03 - CNPJ	04 - CEF	05 - TRANSFERENCIA	06 - DATA DE VALIDADE	07 - DATA DE VALIDADE
14.778.329/0001-07	0180	14.778.329/0001-07	09/2015	30/09/2015
08 - VALOR DO DEBITO	09 - VALOR DO DEBITO	10 - VALOR DO DEBITO	11 - VALOR DO DEBITO	12 - VALOR DO DEBITO
833,59	833,59	833,59	833,59	833,59

03 - CNPJ

833,59

04 - CEF

833,59

05 - TRANSFERENCIA

833,59

VALOR TOTAL A RECOLHER EM 30/09/2015

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 049503**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

28/09/2015

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.

COTA RECEBIDA - ISS NF 838

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

28 SET 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaui

Cheque

Deb. Cta

Data

28 SET 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

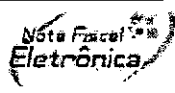
R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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



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

Alt Service Central de Servicos Ltda - ME

Rua Timbaúva, 303- LOJA 01 - Ideal
CEP 93332-110- 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 18/9/2015 14:53:45	Código de Verificação de Autenticidade 17 4C 1D	Número da Nota Fiscal 838
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
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	Bairro Centro	
CEP 99500-000	Cidade / UF Carazinho / RS	Telefone	e-mail	

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE LIMPEZA MENSAL COM 2 FUNCIONARIAS EM TURNO
INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 8:00 AS 11:45 E DAS 13:30 AS 17:00
E SEXTA - FEIRA DAS 8:00 AS 12:00
(SEM MATERIAL INCLUIDO)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS				2,00	1705	8121400
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	Sim	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: 049502

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

28/09/2015

VALOR**R\$ 649,00****CGM**

146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31329 - INSS-RETENÇÕES PJ

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS-RETENÇÕES PJ NF 838

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 28 SET 2015 <i>Paulino de Moura</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 28 SET 2015 <i>Fabiano Pereira</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

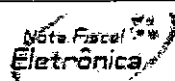
RECEBI(MOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

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

Rua Timbaúva, 303- LOJA 01 - Ideal
CEP 93332-110- 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 18/9/2015 14:53:45	Código de Verificação de Autenticidade 17 4C 1D	Número da Nota Fiscal 838
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
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	Bairro Centro	
CEP 99500-000	Cidade / UF Carazinho / RS	Telefone	e-mail	

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE LIMPEZA MENSAL COM 2 FUNCIONARIAS EM TURNO
INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 8:00 AS 11:45 E DAS 13:30 AS 17:00
E SEXTA - FEIRA DAS 8:00 AS 12:00
(SEM MATERIAL INCLUIDO)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			2,00	1705	8121400	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	Sim	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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000828
DATA DE EMISSÃO : 24/09/2015
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 : 110407 CNPJ : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221
Telefone : 32291481 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 393743

AUTORIZAÇÃO Nº 269336 PROC. ADMIN (P.A.) :

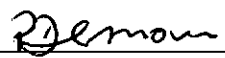
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 18.992,39

Valor Empenhado 710,34

Saldo Atual 18.282,05

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044)	171,36	171,36
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)	195,83	195,83
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)	136,83	136,83
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392)	128,22	128,22
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3329 1705)	78,10	78,10
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	710,34

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



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTC PORTO ALEGRE RS PL9

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7213512820225830000005418930180915

Fatura: 1509.000576441
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	54,07
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	41,07
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	64,66
SERVICOS OI	159,80
ITENS FINANCEIROS	11,56
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,56
Valor a pagar	171,36

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/09/2015
Valor de sua conta: 171,36

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: setembro 2015

Período: 11/08/2015 a 10/09/2015

Data de emissão: 15/09/2015



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 1509.000576441

Sequencial: 001212014 201509 01167

84620000001 2 71360002001 8 21201420150 4 90116700000 8



Data de Vencimento 27/09/2015
Valor a pagar: 171,36

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846200000012 713600020018 212014201504 901167000008

Controle: 52710108092113697109

Valor do documento: R\$ 171,36

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/09/2015 às 13:28:02 via Sispag, CTRL 199521378000018.

Autenticação:

D919936D133204CF79303D639BA58D555113C428



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Fatura: 1509.000565385
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	60,37
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	31,25
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	54,78
SERVICOS OI	146,40
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	49,43
DOCUMENTO FINANCEIRO	49,43
Valor a pagar	195,83

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/09/2015
Valor de sua conta: 195,83

Número de seu telefone: 54 3330 2322
Mês de referência: setembro 2015
Período: 11/08/2015 a 10/09/2015
Data de emissão: 15/09/2015



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Número do Telefone: 54 3330 2322
Número da Fatura: 1509.000565385
Sequencial: 000111294 201509 01158

84690000001 5 95830002000 4 11129420150 9 90115800000 9



Data de Vencimento 27/09/2015
Valor a pagar: 195,83

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.561.559 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/08/2015 a 10/09/2015
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2015

Oi S.A
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	146,40	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	36,60	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
100F.B161.7B65.B435.002C.B17C.DAD9.3F4A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30	25% ICMS	60,37
Total SERVICOS MENSAIS				60,37

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2015	MIN. 0000000428,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2015	MIN. 0000000428,8	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2015	MIN. 0000000278,8	25% ICMS	31,25
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					31,25

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2015	00000284/000001,4		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	10/08/2015	13:12:41	00:06:07	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132632921	25% ICMS	1,68
8	10/08/2015	14:44:47	00:02:29	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132105050	25% ICMS	0,68
9	11/08/2015	10:33:27	00:01:17	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433132500	25% ICMS	0,35
10	11/08/2015	11:02:48	00:01:10	RS-IBIRUBA	DIF	5433241919	25% ICMS	0,32
11	11/08/2015	15:27:40	00:03:52	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132891710	25% ICMS	1,06
12	12/08/2015	09:13:40	00:02:37	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433167100	25% ICMS	0,73
13	12/08/2015	09:18:43	00:04:45	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433111128	25% ICMS	1,30
14	12/08/2015	09:36:16	00:01:35	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765102	25% ICMS	0,43
15	13/08/2015	10:05:45	00:00:04	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132171968	25% ICMS	0,27
16	13/08/2015	10:07:50	00:00:04	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132171968	25% ICMS	0,27
17	13/08/2015	10:28:14	00:02:48	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132104100	25% ICMS	0,76
18	13/08/2015	10:43:41	00:00:54	RS-ERECHIM	DIF	5435193730	25% ICMS	0,27
19	13/08/2015	10:53:49	00:00:16	RS-VENANCIO AIRES	DIF	5137412522	25% ICMS	0,27
20	13/08/2015	10:54:43	00:00:05	RS-VENANCIO AIRES	DIF	5137411709	25% ICMS	0,27
21	13/08/2015	11:03:44	00:00:05	RS-VENANCIO AIRES	DIF	5137411709	25% ICMS	0,27
22	13/08/2015	11:10:26	00:02:00	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5197872919	25% ICMS	2,93
23	17/08/2015	11:13:29	00:05:42	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	25% ICMS	1,55
24	17/08/2015	16:27:57	00:02:35	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	25% ICMS	0,70
25	18/08/2015	10:05:33	00:02:08	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164000	25% ICMS	0,59
26	18/08/2015	10:27:28	00:03:15	RS-SAO BORJA	DIF	5534315250	25% ICMS	0,89
27	19/08/2015	11:02:31	00:19:24	RS-NAO-ME-TOQUE	DIF	5433325059	25% ICMS	5,28
28	20/08/2015	11:27:10	00:02:07	RS-LAJEADO	DIF	5137144930	25% ICMS	0,59
29	20/08/2015	14:39:23	00:01:35	SP-BARUERI	DIF	1121952734	25% ICMS	0,50
30	20/08/2015	16:32:20	00:00:44	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433123757	25% ICMS	0,27
31	25/08/2015	09:44:17	00:00:35	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133353370	25% ICMS	0,27
32	25/08/2015	10:30:38	00:02:58	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133353370	25% ICMS	0,81
33	25/08/2015	10:42:58	00:00:29	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5192880956	25% ICMS	0,73
34	27/08/2015	09:24:14	00:15:05	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5199315200	25% ICMS	22,18
35	31/08/2015	09:39:15	00:01:42	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132111527	25% ICMS	0,46
36	31/08/2015	15:18:18	00:03:25	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430469450	25% ICMS	0,95
37	31/08/2015	16:29:33	00:01:27	RS-SANTA MARIA	NOR	5599125809	25% ICMS	2,20
38	01/09/2015	15:41:48	00:00:24	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5191274760	25% ICMS	0,73

Continua na próxima página



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846900000015 958300020004 111294201509 901158000009

Controle: 52710108092113697028

Valor do documento: R\$ 195,83

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/09/2015 às 13:28:02 via Sispag, CTRL 199521378000026.

Autenticação:

2937090DF54B8DE66E9831B7705B083D2EB4B7D5



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Fatura: 1509.000565386
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	60,37
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	32,24
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	30,96
CHAMADAS PARA MOVEL	13,26
SERVICOS OI	136,83
Valor a pagar	136,83

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/09/2015
Valor de sua conta: 136,83

Número de seu telefone: 54 3330 2578

Mês de referência: setembro 2015

Período: 11/08/2015 a 10/09/2015

Data de emissão: 15/09/2015



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

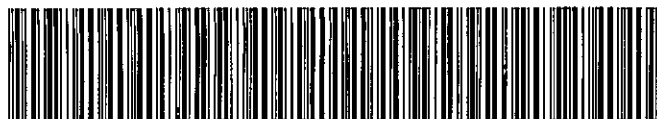
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2578

Número da Fatura: 1509.000565386

Sequencial: 000111426 201509 01135

84670000001 7 36830002000 6 11142620150 0 90113500000 7



Data de Vencimento 27/09/2015
Valor a pagar: 136,83

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846700000017 368300020006 111426201500 901135000007**

Controle: **52710108092113697290**

Valor do documento: **R\$ 136,83**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/09/2015 às 13:28:02 via Sispag, CTRL 199521378000034.

Autenticação:

9C1C8ED2180F6C1E80EE58ECBCF55F6008ED0112

OI S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 00799

CENTRO

99500-000 CARAZINHO - RS

Número da Fatura: 1509.000565381

Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura

Valor (R\$)

SERVICOS MENSAIS	60,37
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	27,16
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	28,68
CHAMADAS PARA MOVEI	12,01
SERVICOS OI	128,22
Valor a pagar	128,22

OI,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/09/2015

Valor de sua conta: 128,22

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: Setembro 2015

Período: 11/08/2015 a 10/09/2015

Data de emissão: 15/09/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.561.555 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 00799

CENTRO

99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007

Contrato Agrupador: 000.111.109-4

Contrato Agrupado: 000.111.109-4

CPF/CNPJ: 69.965.222/0001-52

Período 11/08/2015 a 10/09/2015

Telefone Agrupador: 54 3330 2392

Telefone Agrupado: 54 3330 2392

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 15/09/2015

OI S.A.

CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS

Via: Única CFOP: 05306

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	128,22	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	32,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

743A.9CA2.7DB2.A716.EC21.F7D1.F834.05DD

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.



OI S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2392

Número da Fatura: 1509.000565381

Sequencial: 000111109 201509 01148

84680000001 6 28220002000 0 11110920150 4 90114800000 2



Data de Vencimento: 27/09/2015

Valor a pagar: 128,22

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846800000016 282200020000 111109201504 901148000002**

Controle: **52710108092113697370**

Valor do documento: **R\$ 128,22**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/09/2015 às 13:28:02 via Sispag, CTRL 199521378000042.

Autenticação:

0AC540D471E8892ECB0C47077DD4851D6C19757E



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

SETEMBRO/2015

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/09/2015

Total a pagar

R\$ 78,10

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 57,11
57,11



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
OUTROS VALORES

R\$ 20,99
20,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Número do Telefone: 54 3329 1705
Número da Fatura: 1509.000572682
Sequencial: 000723894 201509 01105
Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

84600000000 6 78100002000 3 72389420150 5 90110500000 3



Data de Vencimento: 27/09/2015
Valor a pagar: 78,10

Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846000000006 781000020003 723894201505 901105000003**

Controle: **52710108092113697451**

Valor do documento: **R\$ 78,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/09/2015 às 13:28:02 via Sispag, CTRL 199521378000059.

Autenticação:

24254797B093E2900A92BBF73EF865642A5617DC

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306189

DATA DE EMISSÃO : 15/09/2015

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 : 126178 **CNPJ**: 09245569000604
Nome : COMERCIAL DE TECIDOS BERRÉS LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3331 7933 **Fax** : 54 3331 7933

Empenho N°

788/2015

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

174,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	174,80	0,00	0,00	174,80
Ref. Nota Fiscal nº: 1611, de 15/09/2015		174,80	0,00	0,00	174,80
				TOTAL DA ORDEM	174,80
				SALDO ANTERIOR	174,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. AQUISIÇÃO TAPETES DE COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	174,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 28 SET 2015 DATA _____ <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <i>[Assinatura]</i> DATA 28 SET 2015 BANCO N° <i>[Assinatura]</i> DOCUMENTO N° _____ <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> 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\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000788
DATA DE EMISSÃO : 15/09/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 126178 **CNPJ** : 09.245.569/0006-04
Nome : COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 943
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 7933 **Fax** : 54 3331 7933

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 393309

AUTORIZAÇÃO Nº 268862

PROC. ADMIN (P.A.) :

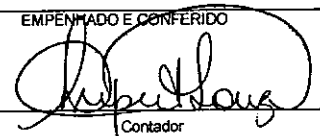
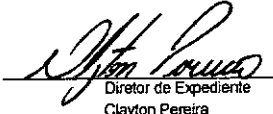
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 26.610,43

Valor Empenhado 174,80

Saldo Atual 26.435,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO TAPETE (JOGO GOMET 3 PEÇAS)	78,80	78,80
2	TAPETE (PASSADEIRA DE COZINHA KACYUMARA)	48,00	96,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO TAPETES DE COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	174,80

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 _____
CREDOR

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: **COMERCIAL DE TECIDOS BERRESLT**

CPF/CNPJ: **09245569000604**

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

Agência: **0220 IJUI**

Conta corrente: **2485853301**

Valor do DOC: **R\$ 174,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199528053000049**

DOC solicitado em 28/09/2015 às 11:23:54 via Sispag.

Autenticação:

4DFCA454C79F37055EC287F0E6313A73CB724825

(CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO-00000221) recebemos de COMERCIO DE TECIDOS BERRES LTDA. os Produtos/serviços constantes na NFe indicada ao lado, Valor Total 174,80

NFe

Número 1611

Série 1

Emissão 15/09/2015

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

COMERCIO DE TECIDOS BERRES LTDA.



FLORES DA CUNHA, 957 SL
102,0
CENTRO
CARAZINHO - RS
99.500-000 - (54)3331-7933

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Número 1611

Série 1

Folha 1 / 1



Chave de Acesso

4315.0909.2455.6900.0604.5500.1000.0016.1110.0001.6115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER REGISTRADA EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO

143150154592297 - 2015-09-15T15:02:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250113562

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ/CPF

09.245.569/0006-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO-00000221

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

15/09/2015

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799, 0

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/09/2015

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:01:00

FATURA / DUPLICATA

Número

1

Dt. Vcto

15/10/2015

Valor

R\$ 174,80

Número

Dt. Vcto

Valor

Número

Dt. Vcto

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

174,80

VALOR DO ICMS

29,72

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

174,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

TRIBUTOS INCIDENTES

63,88

VALOR TOTAL DA NOTA

174,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
10312	JOGO COZINHA GOURMET 3PCS	57029200	000	5929	UN	1,00	78,80	78,80	78,80	13,40	0,00	17,00	0,00
9533	PASSADEIRA DE COZINHA KACYUMARA	57032000	000	5929	UN	2,00	48,00	96,00	96,00	16,32	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF cont' CF n. 036425 ECF 002 Data Emissão: 15/09/2015

VI Ap Trib RS 63 88(36 54)Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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: **DIRCE HELENA MAYER VOGT ME**

CPF/CNPJ: **90508078000104**

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

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000080292**

Valor do DOC: **R\$ 60,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199528053000023**

DOC solicitado em 28/09/2015 às 11:23:54 via Sispag.

Autenticação:

57681D042E69A220C078EA4FF59D0B13182263E2

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000791
DATA DE EMISSÃO: 16/09/2015
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 : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4620

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13941 CNPJ : 90.508.078/0001-04
Nome : DIRCE HELENA MAYER VOGT-ME.
Endereço : RUA CASTRO ALVES, 174
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433313110 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 393325

AUTORIZAÇÃO Nº 268876 PROC. ADMIN (P.A.):

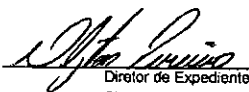
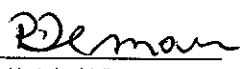
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 4.687,80

Valor Empenhado 60,00

Saldo Atual 4.627,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS FLORES (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM BOUQUET DE ROSAS PARA ENTREGA PREMIAÇÃO SESSAO SOLENE SEMANA FARROUPILHA CTG VENTO MINUANO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60,00	60,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM BOUQUET DE ROSAS PARA ENTREGA PREMIAÇÃO SESSAO SOLENE SEMANA FARROUPILHA CTG VENTO MINUANO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000832
DATA DE EMISSÃO: 24/09/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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** :

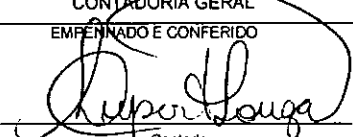
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 393782**

AUTORIZAÇÃO N° 269369 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 80.000,00 **Saldo Anterior** 25.172,83

Valor Empenhado 50,00 **Saldo Atual** 25.122,83

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 CONDUZINDO VEREADORES GIAN PEDROS E RUDINEI BROBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISAO SAIDA AS 21H DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16H DO DIA 30/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES GIAN PEDROS E RUDINEI BROBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISAO SAIDA AS 21H DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16H DO DIA 30/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

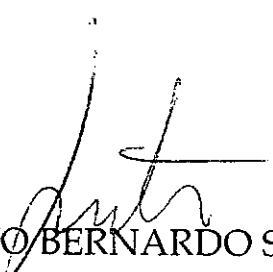
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 200,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 250,00 HOSPEDAGEM
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 62,00 ESTACIONAMENTO

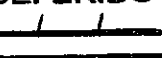
Protocolo	12735715
Data	24/09
24 SET 2015	
Francielelita	

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA, GIAN PEDROSO E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16 HORAS DO DIA 30/09.

CARAZINHO, 24 DE SETEMBRO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO


Presidente

R. Demore

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

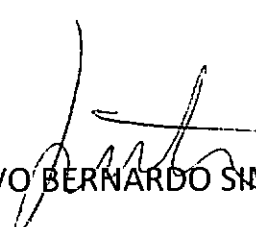
Protocolo Nº 12948/15
Hora: 10:28
16 OUT 2015
Resp.: <i>Francieleite</i>
Ass.: <i>Q</i>

DATA E HORA DA SAÍDA: 28/09 AS 23:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 30/09 AS 15:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, GIAN PEDROSO E ERLEI VIERA AO IGAN, CORSAM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

CARAZINHO, 02 DE OUTUBRO DE 2015


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
16/10/15
[Signature]
Presidente

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

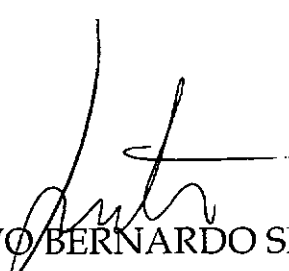
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 200,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 250,00 HOSPEDAGEM
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 62,00 ESTACIONAMENTO

Protocolo Nº 12 755 / 15
Hora: 14:15
7 SET 2015
Resp. <i>Franciele</i>
Ass.: <i>[Signature]</i>

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA, GIAN PEDROSO E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16 HORAS DO DIA 30/09.

CARAZINHO, 24 DE SETEMBRO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO

Presidente

R. Demora

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306661****DATA DE EMISSÃO : 24/09/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº

830/2015

Valor do Empenho

200,00

Dados da Ordem de Pagto.

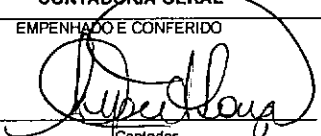
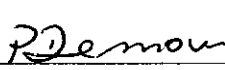
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/09/2015		200,00	0,00	0,00	200,00
				TOTAL DA ORDEM	200,00
				SALDO ANTERIOR	200,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES GIAN PEDROS E RUDINEI BROBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISAO SAIDA AS 21H DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16H DO DIA 30/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	200,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA <u>28 SET 2015</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Deb. Cta</u> DATA <u>28 SET 2015</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000830
DATA DE EMISSÃO: 24/09/2015
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 : 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° 393780

AUTORIZAÇÃO N° 269367 PROC. ADMIN (P.A.) :

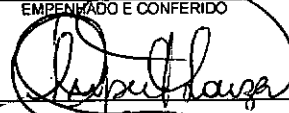
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 18.282,05

Valor Empenhado 200,00

Saldo Atual 18.082,05

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 CONDUZINDO VEREADORES GIAN PEDROS E RUDINEI BROBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISAO SAIDA AS 21H DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16H DO DIA 30/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	200,00	200,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES GIAN PEDROS E RUDINEI BROBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISAO SAIDA AS 21H DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16H DO DIA 30/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	200,00

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



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/CNPJ: **00095083871068**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3585370306**

Valor do DOC: **R\$ 562,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199528053000064**

DOC solicitado em 28/09/2015 às 11:23:54 via Sispag.

Autenticação:

FE52DA1205AE59AED0088B83377CCCF908D17F22

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 200,00 ALIMENTAÇÃO

R\$ 250,00 HOSPEDAGEM

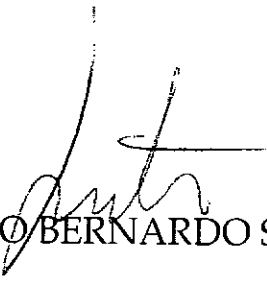
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL

R\$ 62,00 ESTACIONAMENTO

Protocolo nº 12355/15
Data: 24/09
24 SET 2015
Ass: Francieleite
Ass: [assinatura]

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA, GIAN PEDROSO E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16 HORAS DO DIA 30/09.

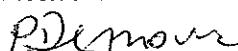
CARAZINHO, 24 DE SETEMBRO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO

11

Presidente



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2015/3813

Emitida em:

30/09/2015 09:09:05

Competência:

30/09/2015

Código de Verificação:

b4424fd6

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 17.154.205/0001-24

Inscrição Municipal: 55131026

R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3021-8989

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

Inscrição Municipal:

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AV FLORES DA CUNHA, 799 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

053456 - FRIGOBAR DE 28/09 A 30/09/2015

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 2,89 (16,98%)

Código de Tributação Municipal:

90100100 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)."

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 17,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 17,00

Valor dos serviços: R\$ 17,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 17,00

(x) Alíquota: 0%

(=) 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:

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



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000831
DATA DE EMISSÃO: 24/09/2015
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 : 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° 393781

AUTORIZAÇÃO N° 269368

PROC. ADMIN (P.A.) :

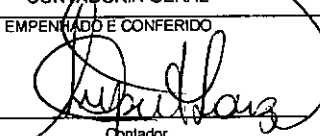
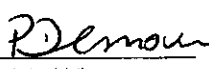
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 18.082,05

Valor Empenhado 250,00

Saldo Atual 17.832,05

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES GIAN PEDROS E RUDINEI BROBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISAO SAIDA AS 21H DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16H DO DIA 30/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	250,00	250,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES GIAN PEDROS E RUDINEI BROBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISAO SAIDA AS 21H DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16H DO DIA 30/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	250,00

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2015/3810

Emitida em:

30/09/2015 09:07:44

Competência:

30/09/2015

Código de Verificação:

7c9ec939

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 17.154.205/0001-24

Inscrição Municipal: 55131026

R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3021-8989

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

Inscrição Municipal:

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AV FLORES DA CUNHA, 799 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

053456 - DIÁRIAS DE 28/09 A 30/09/2015

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 47,20 (16,98%)

Código de Tributação Municipal:

90100100 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)."

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 278,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 278,00

Valor dos serviços: R\$ 278,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 278,00

(x) Alíquota: 0%

(=) 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:

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



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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°

833/2015

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

62,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	62,00	0,00	0,00	62,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/09/2015		62,00	0,00	0,00	62,00
				TOTAL DA ORDEM	62,00
				SALDO ANTERIOR	62,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES GIAN PEDROS E RUDINEI BROBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISAO SAIDA AS 21H DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16H DO DIA 30/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	62,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA <u>28 SET 2015</u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cte.</i> DATA <i>28 SET 2015</i> BANCO N° <i>Itau</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

FM 1

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000833
DATA DE EMISSÃO : 24/09/2015
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

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 N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 393783

AUTORIZAÇÃO N° 269370

PROC. ADMIN (P.A.) :

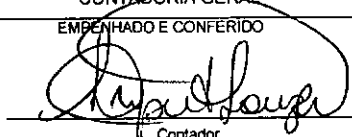
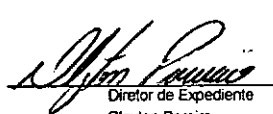
Valor Orçado 22.000,00

Saldo Anterior 11.031,18

Valor Empenhado 62,00

Saldo Atual 10.969,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES GIAN PEDROS E RUDINEI BROBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISAO SAIDA AS 21H DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16H DO DIA 30/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	62,00	62,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES GIAN PEDROS E RUDINEI BROBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISAO SAIDA AS 21H DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16H DO DIA 30/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	62,00

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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

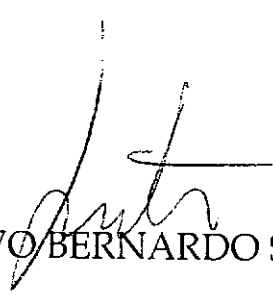
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 200,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 250,00 HOSPEDAGEM
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 62,00 ESTACIONAMENTO

Protocolo nº 42.155/15
Data 14/09
2 - SET 2015
Ass. Francieleleite
Ass. 

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA, GIAN PEDROSO E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 28/09 A 30/09 COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 28/09 E RETORNO AS 16 HORAS DO DIA 30/09.

CARAZINHO, 24 DE SETEMBRO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO

Presidente



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2015/3811

Emitida em:

30/09/2015 09:08:24

Competência:

30/09/2015

Código de Verificação:

e47ff618

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 17.154.205/0001-24

Inscrição Municipal: 55131026

R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3021-8989

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

Inscrição Municipal:

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AV FLORES DA CUNHA, 799 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

053456 - GARAGEM DE 28/09 A 30/09/2015

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 6,79 (16,98%)

Código de Tributação Municipal:

90100100 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)."

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 40,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 40,00

Valor dos serviços: R\$ 40,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 40,00

(x) Alíquota: 0%

(=) 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:

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



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306609**DATA DE EMISSÃO : 24/09/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 120604 CPF : 00621562092
Nome : GIAN ANTONIO PEDROSO
Endereço : R ALBERTO LOEFF
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

827/2015

Valor do Empenho

1.104,22

Dados da Ordem de Pagto.

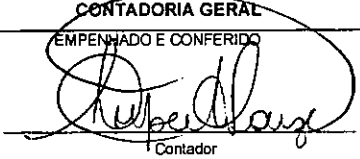
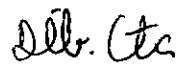
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.104,22	0,00	0,00	1.104,22
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 24/09/2015		1.104,22	0,00	0,00	1.104,22
				TOTAL DA ORDEM	1.104,22
				SALDO ANTERIOR	1.104,22
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS CORSAN, PATRAN, ASSEMBLEIA DEPUTADA ZILA, DEPUTADO JORGE POSSEBOM, SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E IGAM, DIAS 28 A 30/10, PREVISAO SAIDA DIA 28/09 22H E RETORNO 30/10 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.104,22

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 28 SET 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 28 SET 2015 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

R\$

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GIAN ANTONIO PEDROSO**

CPF/CNPJ: **00000621562092**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **3272 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000319325**

Valor da TED: **R\$ 1.104,22**

Finalidade: **PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTOS TAXAS**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199523575000023**

TED solicitada em 28/09/2015 às 13:28:54 via Sispag.

Autenticação:

C2FCD96A8C1A813832FF29AB6617089363E81560

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Gian Pedroso

Vereador - PDT
Carazinho, 21 de setembro de 2015.

Protocolo Nº 12744/15
Hora: 07:35

?? SET 2015

Resp.: Franciele Leite

Ass.: (Assinatura)

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Venho por meio desta, solicitar a autorização de diárias para a cidade de Porto Alegre-RS. Entre os dias 28 à 30 de setembro de 2015. Para participar de umas reuniões nos órgãos abaixo relacionados:

- CORSAN em Porto Alegre com o Presidente Flávio Ferreira Presser
- PATRAN em Porto Alegre
- Assembleia Legislativa em Porto Alegre no Gabinete com Deputada do PSDB Zila Braitembach.
- Assembleia Legislativa em Porto Alegre no Gabinete com Deputado Jorge Possebom do PSDB Porto Alegre com a Consultora
- Secretaria da Assistência Social em Porto Alegre
- IGAN em Porto Alegre com a Consultora Tatiane Matte.

Quantidade de diárias: 2,5 (Duas e meia)

HORÁRIO PREVISTO:

SAIDA: DIA 28/09/2015 ÀS 22:00 h.

CHEGADA: DIA 30/10/2015 ÀS 17:00 h.

DEFERIDO
23.10.15

Presidente

(Assinatura do Presidente)

(Assinatura de Gian Pedroso)
Vereador Gian Pedroso - PDT

Realizado
24/09

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Gian Pedroso

Vereador - PDT

Carazinho, 26 de Outubro de 2015

Ilmo Senhor

Paulino de Moura

Presidente do Legislativo Municipal

Protocolo Nº 13059/15
Hora: 11:26
26 OUT 2015
Resp.: <i>Franciele</i>
Ass.: <i>@</i>

Assunto: Relatório de Viagem.

Venho por meio deste, relatar a Vossa Senhoria, viagem a Porto Alegre/RS, entre os dias 28 à 30 de Setembro de 2015, com saída no dia 28/09 às 22h00 e retorno dia 30/09 às 18h00, conforme agendamentos:

CORSAN – Porto Alegre/RS. Audiência com o presidente Flávio Ferreira Presser, solicitando agilização nos serviços em Carazinho, a fim de resolver os problemas de falta de água nos bairros Planalto e Cantares.

PATRAN – Porto Alegre/RS. Reunião solicitando veículo para nossa região, que abrange 21 municípios e 2 barragens.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – Porto Alegre/RS. Visita ao Gabinete da Deputada do PSDB Zila Breitenbach, solicitando liberação de recursos para o HCC.

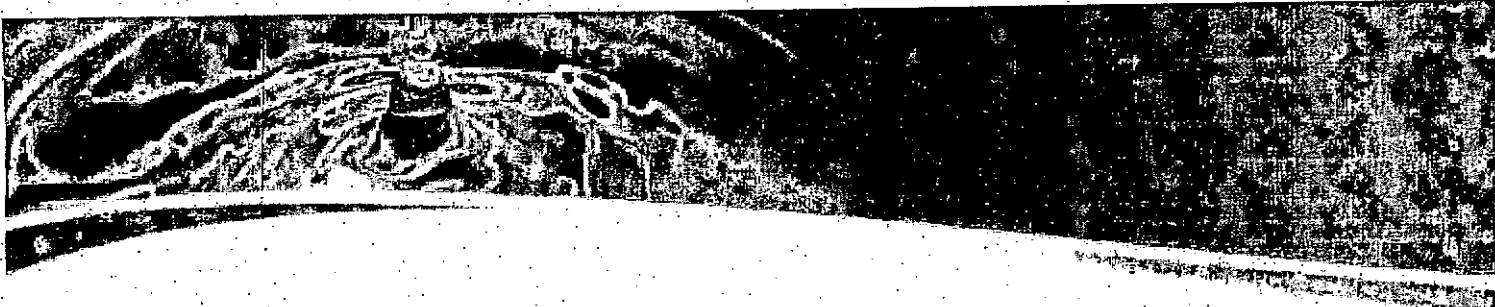
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – Porto Alegre/RS. Visita ao Gabinete do Deputado do PSDB Jorge Pozzobom, em reunião onde entre diversos assuntos, foi solicitado que agilisassem a liberação de verbas para o HCC.

IGAM – Porto Alegre/RS. Audiência com a Consultora Tatiane Matte, referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), projeto 095/2015 e emendas consecutivas.

CASA CIVIL – Porto Alegre/RS. Audiência solicitando junto ao chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, afim de que leve ao Governo do Estado, pedido para que Carazinho seja sede de um Curso de Formação de Soldados.

Paulino de Moura
DEFERIDO
26/10/15
Presidente

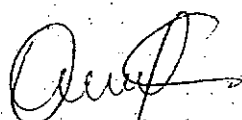
Gian Pedroso
Vereador Gian Pedroso - PDT



DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os Senhores Rudinei Brombilla, Gian Pedroso, e Erlei Vieira, Vereadores do município de Carazinho, estiveram em reunião nesta Companhia, nesta data, para tratar de assuntos relativos ao Município.

Porto Alegre, 29 de setembro de 2015.



Denise Schalleberger
Chefe do DENEPRO
SUPRIN - DP

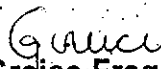
Superintendência de Relações Institucionais

Nº 497

Declaração

Declaramos que o Sr. Erlei Vieira, Sr. Gian Pedroso e Sr. Rudinei Brombilla da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da tarde a partir das 13hrs e 30min, em reunião com a consultora do setor de processos, Lethicia Danni.

Porto Alegre, 29 de setembro de 2015


Greice Fraga
Administrativo IGAM

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/3037

Emitida em:
30/09/2015 às 09:39:15Competência:
30/09/2015Código de Verificação:
2219b977

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 006.215.620-92

Inscrição Municipal: Não Informado

GIAN ANTONIO PEDROSO

RUA ALBERTO LOEFF, 219, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

28/09 A 30/09/2015

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 112,00	Valor dos serviços:	R\$ 112,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 112,00
Valor Líquido:	R\$ 112,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 5,60



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

REST E HOTEL ESE LTDA - FONE: (54) 3389-1342
EST BR 386 KM 269 N 560 - FONTOURA XAVIER-RS
CNPJ: 07.328.406/0001-47
IE: 193/0009612
IM: ISENTA

29/09/2015 02:39:35V CCF:053076 --- C00:055517

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
17	JANTA	35	300	1	00	12		35 300
TOTAL R\$								35,30
Dinheiro								35,30
TOTAL R\$								35,30

9E0F1GP4 ATVF8R9U VJ17FJWE 99JAH9N4 6TPASB9LGANF
BEMATECH HP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAQ:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000QWEDUQYRDE 29/09/2015 02:39:43V
FAB:BE09110100011204065

55

H1903 ANDRADAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS 1079 - CEP: 90020-015
FONE: 0XX(51) 3286-3753 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 21.025.494/0001-39
IE: 006.26634

29/09/2015 13:33:57V CCF:006132 COD:010329

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

acréscimo		02T12,00%	
TOTAL R\$	+5,00		24,90
TEF			24,90
T2=02T12,00%			24,90

Pedido: 159
Impresso por: Raffinato 3.4
Trib. aprox. R\$: 3.35 Federal e 2,99 Estadual Font
e: IBPT 5017ew
Aplicativo: MD5: b5c3ac246bf5c2872751b71d2aaca637

47K500TF HPR9E86T PHU0AGX6 46K2BHRC HTM5126QGEJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 L1:0001
000000000000PITEWR 29/09/2015 13:34:42V
FAB:BE031410100011230/54

55



CNPJ: 90.247.339/0001-80
IE: 096/2019011

29/09/2015 22:07:14Y CCF:018954 EOG:021259

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UNH	VL	DESCRICAO	UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	06			REFEICOES	1		40,00
TOTAL R\$							40,00
CARTAO							40,00
02107, 20%							40,00

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
OPR: 0099 #KELLER
EKK000U00T 29/09/2015 22:07:16V
FAB: SMC0000000000001179

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000834
DATA DE EMISSÃO : 24/09/2015
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 140448 **CPF :** 005.666.654/33
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO, 46
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 393784**

AUTORIZAÇÃO Nº 269371 **PROC. ADMIN (P.A.):**

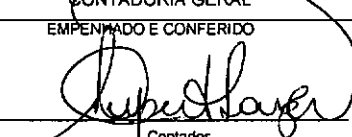
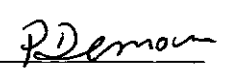
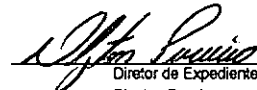
Valor Orçado 12.000,00

Saldo Anterior 4.259,86

Valor Empenhado 70,00

Saldo Atual 4.189,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INLEGIS DIAS 29/09 a 02/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INLEGIS DIAS 29/09 a 02/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	70,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA 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: **JARESTON CABRAL**

CPF/CNPJ: **00098285173020**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510133107**

Valor do DOC: **R\$ 410,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199528053000072**

DOC solicitado em 28/09/2015 às 11:23:54 via Sispag.

Autenticação:

CEA2A0532E4DE2DAE8EB31599D5284EBCEA4A015

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Processo: 12756/15
Data: 14/06
7 - SET 2015
Francieleite
4

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDORES: JARESTON CABRAL E EDIRLEI DA SILVA SOARES

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para participar de curso no INLEGIS sobre **"ATOS PREPARATÓRIOS E PREVENTIVOS DE EXIGÊNCIAS ELEITORAIS 2016, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA ASSESSORES, VEREADORES E SERVIDORES** - Palestra Especial

Data do curso: 29 de Setembro a 02 de Outubro de 2015

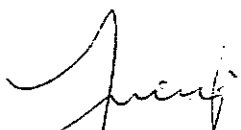
TAXI: R\$ 70,00 (Setenta Reais)

PASSAGENS: (valor referente a duas passagens de ida e duas de volta)
Carazinho/Poa R\$ 340 (Trezentos e quarenta Reais).

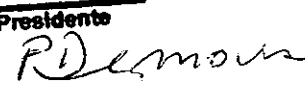
Saída dia 29.09 às 8:30 h

Retorno dia 02.10 às 17:30 h

Carazinho, 24 de Setembro de 2015.


JARESTON CABRAL
ASSESSOR PARLAMENTAR

DEFERIDO


Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo Nº	12029/15
Hora:	15:00
	21 OUT 2015
Resp.	Franciele
Ass.	R

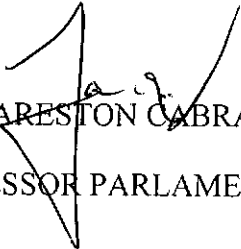
Conforme solicitação de adiantamento para realização de Curso no Inlegis nos dias 29 e 30 de Setembro e 01 e 02 de Outubro, presto contas:

PASSAGEM DE ÔNIBUS: Duas passagens de Ida (Czo/Poa)e Duas passagens volta (Poa/Czo)

Total R\$ 327,70 trezentos e vinte e sete reais e setenta centavos.

TÁXI: Valor gasto: R\$ 65,00 (Sessenta e cinco Reais).

Sem mais,


JARESTON CABRAL
ASSESSOR PARLAMENTAR

DEFERIDO
22/10/2015
Presidente


RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 783879

R\$ 10.00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo:

3809

Placa:

UD.7202

Recebi de

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 30 . 09 . 15

Porto Alegre, 30 de SETEMBRO de 2015

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: GERMANO M NOGUEIRA

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100



3223.1122
3223.3030

Nº 12217

RECIBO

R\$ 10,00

Recebi a quantia acima supra de _____

Correspondente a serviços de transportes em táxi prestados a _____

CPF Mot.: _____

TÁXI PLACA: 1TR 3239

PREFIXO: 1604

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

[Assinatura]
Assinatura

Porto Alegre, 30 de 09 de 2015

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE N



PMPA - EPTC

Nº 024699

R\$ 20,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 27R0 Placa: 115.2142

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 11

Porto Alegre, _____ de _____ de 2015

CPF do Mot.: _____

[Assinatura]
Assinatura do Motorista

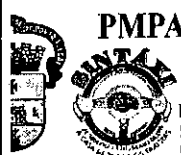
Nome do Motorista, por extenso: [Assinatura]

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE N



PMPA - EPTC

Nº 143975

R\$ 10,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: _____ Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 28 de Setembro de 2015

CPF do Mot.: _____

[Assinatura]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 412832 G

R\$ 15,00

Veículo: Prefixo: 2023 Placa: _____

Recebi de Quinze de 2015 a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 28 de Setembro de 2015

[Assinatura]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000793
DATA DE EMISSÃO : 16/09/2015
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 : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4620

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 106252 CNPJ : 03.186.361/0001-62
Nome : L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1572
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 393399

AUTORIZAÇÃO Nº 268926 PROC. ADMIN (P.A.) :

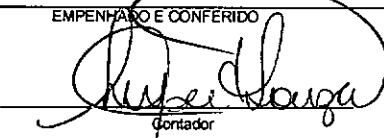
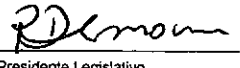
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 4.627,80

Valor Empenhado 359,50

Saldo Atual 4.268,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PLACA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS ENTREGA TITULO 'TRADICIONALISTA DESTAQUE' EM SESSAO SOLENE CTG VENTO MINUANO NA DATA DE 16/09 SEMANA FARROUPILHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	179,75	359,50
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS ENTREGA TITULO 'TRADICIONALISTA DESTAQUE' EM SESSAO SOLENE CTG VENTO MINUANO NA DATA DE 16/09 SEMANA FARROUPILHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	359,50

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



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: L A C COMERCIO E FABRICA JOIAS

CPF/CNPJ: 03186361000162

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0602500107

Valor do DOC: R\$ 359,50

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199528053000015

DOC solicitado em 28/09/2015 às 11:23:54 via Sispag.

Autenticação:

EECDF389C57BC6BF4162B1BE04869C2AC667C454

RECEBEMOS DE L.A.C COM DE JOIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 009.016.136 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.186.361/0001-62

 L A C COM DE JOIAS LTDA AV FLORES DA CUNHA, 1572 - CENTRO. CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-4926	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 009.016.136 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4315 0987 9586 7400 0181 5589 0009 0161 3614 6122 3717 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0083817 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 03.186.361/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	16/09/2015 09:16
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX (54)3330-2322	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

EXTERMINAR DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

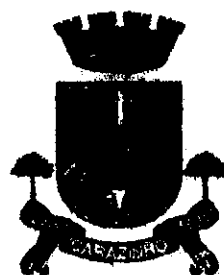
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 359,50

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											VALOR TOTAL	
CODIGO	DESCRIÇÃO	Nº CMF	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	VL. IPI	ICMS	IPI
PLACA	PLACA DE HOMENAGEM	71131900	0102	5102	UNI	2,0000	179,7500	359,50				

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



TRADICIONALISTA DESTAQUE



A Câmara Municipal de Carazinho, por suas autoridades, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Lei nº. 013/14 de 26 de Agosto de 2014, confere a,

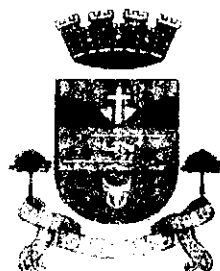
Mario José Bandeira

A presente Distinção como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Tradicionalismo Carazinhense.

Carazinho, 16 de Setembro de 2015.

Vereador Gian Pedroso
Secretário

Vereador Raulino De Moura
Presidente



TRADICIONALISTA DESTAQUE



A Câmara Municipal de Carazinho, por suas autoridades, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Lei nº. 013/14 de 26 de Agosto de 2014, confere a,

Sebastião Valentim Grande

A presente Distinção como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Tradicionalismo Carazinhense.

Carazinho, 16 de Setembro de 2015.

Vereador Glan Pedrosa
Secretário

Vereador Paulino De Moura
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000535**
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 : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31254**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

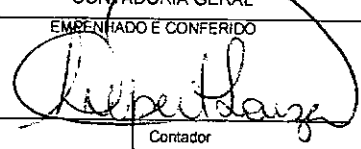
Nº Credor : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 386938**AUTORIZAÇÃO Nº** 262113 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 018/2015

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	132.000,00
---------------------	------------	-----------------------	------------

Valor Empenhado	73.000,00	Saldo Atual	59.000,00
------------------------	-----------	--------------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA VEICULO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA VEICULO TIPO SEDAN ZERO KM EMPLACADO E LICENCIADO SEDAN FIAT LINEA 1.8 TRES ANOS DE GARANTIA, ANO E MODELO 2015, CINCO PASSAGEIROS, BI COMBUSTIVEL, CAMBIO AUTOMATIZADO, FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR PRETA, AIR BAG FRONTAL DUPLO, VIDROS, TRAVAS E RETROVISORIES ELETRICOS, RODAS ARO 16POLEGADAS, FAROIS DE NEBLINA, AR CONDICIONADO, GPS INTEGRADO PAINEL, E DEMAIS DE ACORDO COM EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 013/205 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	73.000,00	73.000,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA VEICULO TIPO SEDAN ZERO KM EMPLACADO E LICENCIADO SEDAN FIAT LINEA 1.8 TRES ANOS DE GARANTIA, ANO E MODELO 2015, CINCO PASSAGEIROS, BI COMBUSTIVEL, CAMBIO AUTOMATIZADO, FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR PRETA, AIR BAG FRONTAL DUPLO, VIDROS, TRAVAS E RETROVISORIES ELETRICOS, RODAS ARO 16POLEGADAS, FAROIS DE NEBLINA, AR CONDICIONADO, GPS INTEGRADO PAINEL, E DEMAIS DE ACORDO COM EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 013/205 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	73.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: MARINA VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ: 94089398000128

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 2402469402

Valor da TED: R\$ 18.250,00

Finalidade: PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTO TAXAS

Informações fornecidas pelo pagador:

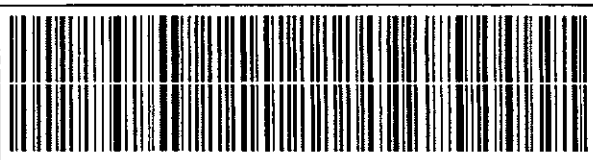
Controle: 199523575000056

TED solicitada em 28/09/2015 às 13:28:54 via Sispag.

Autenticação:

164C38C81C4B35C24DE025B336049FB0C4341B52

RECEBEMOS DA EMPRESA VEICULOS LTDA CARAZINHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.124.445 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MARINA VEICULOS LTDA CARAZINHO ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311 Comp. BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA MUNICÍPIO: CARAZINHO RS CEP: 99.500-000 FONE: (54) 3329-9700 Cód.Conc.: 91474-7	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 4315 0794 0893 9800 0128 5500 0000 1244 4510 7913 8237
	000.124.445 Série: 0	
	NATURA DA OPERAÇÃO: VDA VEIC NOVOS (ICMS ST) PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 143150111405767 06/07/2015 11:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0250081849	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	DADOS DA NF-e:

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Cod. 0022886		89965222000152	06/07/2015
ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 99.500-000	DATA DA ENTRADA: SAÍDA: 06/07/2015
MUNICÍPIO: CARAZINHO	FONE/FAX: (54) 33302-322	UF: RS	HORA DA ENTRADA: SAÍDA: 11:19:21

Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
0124445.001	10/07/2015	18.250,00	DEPÓSITO EM C/	0124445.004	10/10/2015	18.250,00	DEPÓSITO EM C/
0124445.002	10/08/2015	18.250,00	DEPÓSITO EM C/				
0124445.003	10/09/2015	18.250,00	DEPÓSITO EM C/				

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 8 - EXISTENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RATÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0043271	Chassi 9BD1105BSG1575919 MODELO LINEA ESSENCE 1.8 FLEX LINEA ESSENCE 1.8 FLEX 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0 KM FAB 2015 MOD2016 CORPRETO VESUVIO REVMAIHA BALTIC TEXE PRETO COD. RENAVAM: 165029 NUM. MOTOR 370A00112825216 COR INTERNA MALHA BALTIC TEXE PRETO COMBUSTIVEL FLEX CILINDRADA 0 OPCIONAIS 7A27L07YB210 Trib aprox R\$ 15716.90 Fed 12410.00 Est Fonte IBPT/RS 5oi7eW	87039000	090	5102	UNID	1,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMACÕES COMPLEMENTARES: VENDEDOR: JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA - N.S: 0263159 - NE Entrada: 0187807, Nota Entrada: 002981402, Serie Nota Entrada: 1 - Data de Emissão NF Entrada: 26/06/2015 - MODELO: LINEA ESSENCE 1.8 FLEX - RENAVAM: 165029 - ICMS PAGO SUBST. I RIB. CONV. 132/92 E 52/93 ST 14/98; - Email cliente: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br - Trib aprox R\$: 15716.90 Fed, 12410.00 Est - Fonte: IBPT/RS 5oi7eW	

Enviado por e-mail

Pág. 1 de 1

c/c Banrisul
 Ag.: 404 0170
 Banco: 24.024 694 0-2

CONTRATO Nº 014/2015
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, nº. 799, em Carazinho/RS, CEP 99.500-000, Carazinho/RS, representada neste ato por seu Presidente em exercício, Vereador PAULINO DE MOURA, inscrito no CPF 325.465.050-68, residente e domiciliado na Rua Antônio Pasin, nº. 390, nesta cidade, nesse ato denominado, CONTRATANTE e de outro lado a Empresa MARINA VEÍCULOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 94.089.398/0001-28, com contrato arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o nº. 3965451, em 07 de julho de 2014, estabelecida na Cidade de Carazinho/RS, CEP 99500-000, na Av. Flores da Cunha, nº 311, bairro Boa Vista, neste ato representada pelo Sr. Julio Cesar Pereira da Silva, portador do RG 1018701621 e do CPF(MF) sob o nº 343.399.490-00, doravante denominada de CONTRATADA, em virtude do Edital do Pregão Presencial nº 013/2015, têm entre si justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objetivo a aquisição de 1 (um) veículo automotor, tipo Sedan Zero Kilometro, EMPLACADO E LICENCIADO, conforme descrição mínima abaixo constante no Pregão Presencial n. 013/2015 e conforme proposta da CONTRATADA apresentada na licitação.

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA

2.1 A vigência para o presente contrato será da assinatura do presente contrato até a data do pagamento da última parcela do veículo.

CLÁUSULA III – DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO

3.1 Fica o presente instrumento contratual ajustado em R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), onde está incluso o veículo, bem como todos os custos com material, mão-de-obra, impostos, tributos, encargos sociais, e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução dos serviços, inclusive o BDI, despesas com frete e transporte, se for o caso, e as despesas referentes ao licenciamento e emplacamento do veículo.

3.2 O pagamento será efetuado somente após o recebimento definitivo, e será realizado em **4 (quatro) parcelas mensais, sem incidência de juros e**

correção monetária, sendo a primeira para 25 de julho de 2015 e as demais para os dias 25 dos meses subsequentes. O pagamento se dará através de Ordem Bancária (OB) emitida em favor da contratada, caracterizado pela atestação da Nota Fiscal/Fatura.

3.2.1 Caso o veículo não for entregue no prazo do recebimento provisório e definitivo e, além disso, ultrapassar a data do pagamento da primeira parcela, serão revistas pelo Setor de Contabilidade e com autorização do Presidente desta Casa, as datas para pagamento das parcelas, as quais somente poderão ser pagas (inclusive a primeira) após a entrega definitiva do bem e deverão constar em aditivo realizado pelas partes. Salienta-se que tal revisão, igualmente não importará em incidência de juros e correção monetária, e ainda não exclui as penalidades previstas neste contrato (e Edital).

3.2.2 Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e de sua conta corrente.

3.3 Em caso de atraso no pagamento e não ocorrendo a situação prevista no item 3.2.1, os valores devidos serão corrigidos pela variação do IGPM havida entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento.

CLÁUSULA IV – DA RESCISÃO

4.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

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

CLÁUSULA V – DAS PENALIDADES

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

- a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 5% sobre o valor estimado da contratação;
- b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 1% sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; e,

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

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

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

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

CLÁUSULA VI – DOS ANEXOS DO CONTRATO

6.1 Fazem parte integrante deste instrumento de contrato, a PROPOSTA de preços apresentada pela CONTRATADA, bem como o Edital correspondente e respectivos anexos do Pregão Presencial nº 013/2015.

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

CLÁUSULA VII – DA GARANTIA

7.1 O objeto da presente licitação deverá dispor de garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos de fabricação, ficando o licitante vencedor responsável por

7.2 O veículo terá garantia de 3 (três) anos contada da data da entrega definitiva do mesmo, ressalvados os casos em que outro prazo seja estabelecido por lei, ou pelo fabricante.

CLÁUSULA VIII – DAS RESPONSABILIDADES

8.1 Constituem-se responsabilidades da Contratada:

a) A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente certame;

b) Entregar o objeto deste contrato no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias a partir da data de sua assinatura nas condições avençadas;

c) No presente contrato não será admitida a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial bem como a fusão, cisão ou incorporação, conforme Art. 78, inciso VI da Lei 8.666/93; e,

d) Nos preços indicados na proposta deverão estar incluídas todas as despesas, além das de transportes, tributos, encargos de leis sociais e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas na presente licitação, inclusive de emplacamento e licenciamento do veículo e eventuais despesas com transporte.

8.2 Constituem-se responsabilidades da Contratante:

a) efetuar o pagamento ajustado na forma e no prazo convencionados; e,

b) dar ao Contratado as condições necessárias à regular execução do contrato.

CLÁUSULA IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

9.3 Fica designado como fiscal do contrato, o servidor Ahmad Issa Araújo Rahman, inscrito no CPF n. 735.724.460-15.

CLÁUSULA X – DO FORO

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

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim, juntamente com as testemunhas abaixo.

Carazinho, 22 de junho de 2015.

Paulino de Moura
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

MARINA VEÍCULOS LTDA.
CONTRATADA

Testemunhas:

Fabiano Santiago Pereira — CPF: 945.220.490-72

Franciele Goularte Leite – CPF 005.512.120-98

Visto Consultoria Jurídica.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000780
DATA DE EMISSÃO : 10/09/2015
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 17075 CNPJ : 89.031.769/0001-80
Nome : REFRIGERACAO CASTOR LTDA.
Endereço : AV SAO BENTO, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 2408 Fax : 54 3331 2408

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 393213

AUTORIZAÇÃO Nº 268739 PROC. ADMIN (P.A.) :

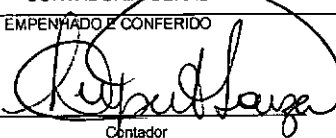
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 26.101,94

Valor Empenhado 150,00

Saldo Atual 25.951,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS MATERIAL DE CONSUMO (COOLER MIRROVENTILADOR)	85,00	85,00
1	MATERIAL DE CONSUMO (SENSOR NTC)	65,00	65,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS MANUTENÇÃO BEBEDOURO COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	150,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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: **REFRIGERACAO CASTOR LTDA**

CPF/CNPJ: **89031769000180**

Número do banco: **237 - BANCO BRADESCO S A**

Agência: **3272 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000149330**

Valor do DOC: **R\$ 286,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199528053000031**

DOC solicitado em 28/09/2015 às 11:23:54 via Sispag.

Autenticação:

D11094511865C2CC7E3FB603A86ED38A21BAC1B8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000781
DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

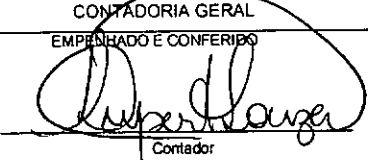
Reduzido : 4598**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 17075 **CNPJ** : 89.031.769/0001-80
Nome : REFRIGERACAO CASTOR LTDA.
Endereço : AV SAO BENTO, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 2408 **Fax** : 54 3331 2408

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 393214**AUTORIZAÇÃO N°** 268744 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 22.273,80**Valor Empenhado** 60,00**Saldo Atual** 22.213,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MANUTENÇÃO TROCA PEÇAS DIVERSAS MANUTENÇÃO BEBEDOURO COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60,00	60,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MANUTENÇÃO TROCA PEÇAS DIVERSAS MANUTENÇÃO BEBEDOURO COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60,00

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



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

878

Folha 1/1

Código de Verificação

a6e17c87



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 10/09/2015 - 10:21 Período de Competência: 09/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
REFRIGERACAO CASTOR LTDA.
Inscrição Municipal **6752**
Endereço
AVENIDA SAO BENTO , 311
Fone/Fax
(54) 3331-2408
CEP
99500000
CPF/CNPJ
89.031.769/0001-80
Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS
Simples Nacional
Sim
Exibibilidade
Exigível

TOMADOR DE SERVIÇOS
Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal
(54) 3330-2322
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS
CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
025/isento
Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCERTO BEBEDOURO LATINA

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 60,00

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	60,00	3,50
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	60,00
			Valor Liquido (R\$)
			60,00

Valor Aprox. Tributos R\$ 6,16 (10.26%) Fonte: IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000774**DATA DE EMISSÃO : 08/09/2015****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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 17075 CNPJ: 89.031.769/0001-80
Nome : REFRIGERACAO CASTOR LTDA.
Endereço : AV SAO BENTO, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : 54 3331 2408 Fax : 54 3331 2408

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 393131

AUTORIZAÇÃO Nº 268642

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

26.117,94

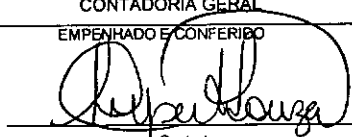
Valor Empenhado

16,00

Saldo Atual

26.101,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONEXAO TORNEIRA BEBEDOURO RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	16,00	16,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CONEXAO TORNEIRA BEBEDOURO RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	16,00

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

RECEBEMOS DE REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.009
		SÉRIE: 1

REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA AV SÃO BENTO, 311 - - GLORIA, Carazinho, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: 5433312408		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4315 0989 0317 6900 0180 5500 1000 0000 0911 0100 8057 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 143150149887261 - 08/09/2015 10:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250040409	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 89.031.769/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 08/09/2015
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/09/2015
MUNICÍPIO Carazinho	FONE/FAX 5433302322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:50

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 16,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 16,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CONEXÃO TORNEIRA BEBEDOURO	84818019	0500	5102	PÇ	2,0000	8,0000	16,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6752	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000775
DATA DE EMISSÃO: 08/09/2015
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 17075 **CNPJ** : 89.031.769/0001-80
Nome : REFRIGERACAO CASTOR LTDA.
Endereço : AV SAO BENTO, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331 2408 **Fax** : 54 3331 2408

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 393132

AUTORIZAÇÃO N° 268643

PROC. ADMIN (P.A.):

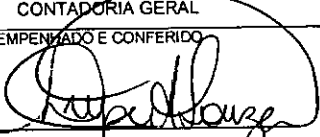
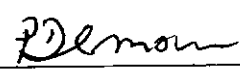
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 22.703,80

Valor Empenhado 60,00

Saldo Atual 22.643,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO BEBEDOURO RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60,00	60,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO BEBEDOURO RECEPÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60,00

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



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

876

Folha 1/1

Código de Verificação

548465c8



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 08/09/2015 - 11:01 **Período de Competência:** 09/2015
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **REFRIGERACAO CASTOR LTDA.** CPF/CNPJ **89.031.769/0001-80**
Inscrição Municipal **6752** Fone/Fax **(54) 3331-2408** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual
Endereço **AVENIDA SAO BENTO, 311** CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível** **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA MÃO DE OBRA BEBEDOURO LIBELL.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 60,00

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	60,00	3,50
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	60,00	60,00

Valor Aprox. Tributos R\$ 6,16 (10.26%) Fonte: IBPT

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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306608****DATA DE EMISSÃO : 24/09/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 106480 CPF : 78302870072
Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Endereço : R DEZ DE NOVEMBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-9632-8925 Fax :

Empenho N°

826/2015

Valor do Empenho

1.104,22

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.104,22	0,00	0,00	1.104,22
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 24/09/2015		1.104,22	0,00	0,00	1.104,22
				TOTAL DA ORDEM	1.104,22
				SALDO ANTERIOR	1.104,22
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS CORSAN, PATRAN, ASSEMBLEIA DEPUTADA ZILA, DEPUTADO JORGE POSSEBOM, SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E IGAM,
DIAS 28 A 30/10, PREVISAO SAIDA DIA 28/09 22H E RETORNO 30/10 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.104,22

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE 28 SET 2015 DATA _____ Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA 28 SET 2015 BANCO Nº 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000826
DATA DE EMISSÃO: 24/09/2015
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 106480 CPF : 783.028.700/72
Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Endereço : R DEZ DE NOVEMBRO, 35
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-9632-8925 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 393741

AUTORIZAÇÃO Nº 269334

PROC. ADMIN (P.A.):

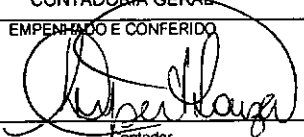
Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 3.138,52

Valor Empenhado 1.104,22

Saldo Atual 2.034,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS CORSAN, PATRAN, ASSEMBLEIA DEPUTADA ZILA, DEPUTADO JORGE POSSEBOM, SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E IGAM, DIAS 28 A 30/10, PREVISAO SAIDA DIA 28/09 22H E RETORNO 30/10 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	441,688	1.104,22
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS CORSAN, PATRAN, ASSEMBLEIA DEPUTADA ZILA, DEPUTADO JORGE POSSEBOM, SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E IGAM, DIAS 28 A 30/10, PREVISAO SAIDA DIA 28/09 22H E RETORNO 30/10 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.104,22

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



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla

Vereador - PROS

Protocolo Nº 12745/15
Hora: 08:37
22 SET 2015
Resp.: Francisco Leite
Ass.: 4

OF 0051/15

Carazinho/RS, 21 de Setembro de 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Ilmo Senhor
Paulino de Moura
Presidente do Legislativo Municipal

Assunto: Solicita Liberação de viagem e diárias.

Venho por meio desta, solicitar a liberação de viagem a cidade de Porto Alegre – RS, Entre os dias 28 à 30 de setembro de 2015, para participar de reuniões pré agendadas nos órgãos abaixo relacionados:

- CORSAN em Porto Alegre com o Presidente Flávio Ferreira Presser
- PATRAN em Porto Alegre
- Assembleia Legislativa em Porto Alegre no Gabinete com Deputada do PSDB Zila Braitembach.
- Assembleia Legislativa em Porto Alegre no Gabinete com Deputado Jorge Possebom do PSDB Porto Alegre com a Consultora
- Secretaria da Assistência Social em Porto Alegre
- IGAM em Porto Alegre com a Consultora Tatiane Matte.

Após deliberado, solicito a liberação de diárias: 2,5 (Duas e meia) para a viagem acima relacionada.

- HORÁRIO PREVISTO:
- SAÍDA: DIA 28/09/2015 ÀS 22:00 h.
- CHEGADA: DIA 30/10/2015 ÀS 17:00 h.

DEFERIDO
109115

Presidente

P. Delma

Vereador Rudi Brombilla - PROS

*Realizado
24/09*

e-mail: vereadorrudi@camaracz.rs.gov.br (54) 9632 - 8925 Ramal 218
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RUDINEI LUIZ BROMBILLA**

CPF/CNPJ: **00078302870072**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510124809**

Valor da TED: **R\$ 1.104,22**

Finalidade: **PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTOS TAXAS**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199523575000031**

TED solicitada em 28/09/2015 às 13:28:54 via Sispag.

Autenticação:

42635E03AADA61BBB525C98E15557E614E15E6CF



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla

Vereador - PROS

Carazinho/RS, 09 de Outubro 2015.

Ilmo Senhor
Paulino de Moura
Presidente do Legislativo Municipal

Protocolo Nº	12931/15
Hora:	11:12
09 OUT 2015	
Resp.:	Francineleite
Ass.:	40

Assunto: **Relatório de Viagem.**

Venho por meio desta relatar a Vossa Senhoria viagem a Porto Alegre - RS, Porto Alegre - RS, Entre os dias 28 à 30 de setembro de 2015, com saída dia 28/09/2015 às 22 horas e retorno dia 30/09/2015 às 18 horas, onde foram realizados conforme agendamentos:

CORSAN em Porto Alegre audiência com o Presidente Flávio Ferreira Presser solicitando agilizar o serviço de melhorias da falta de água nos Bairros Planalto e Cantares em Carazinho.

PATRAN em Porto Alegre, reunião solicitando um veículo para nossa região que abrange uma área de 21 município e duas barragens.

Assembleia Legislativa em Porto Alegre no Gabinete com Deputada do PSDB Zila Braitembach solicitando a liberação de recursos para o HCC.

Assembleia Legislativa em Porto Alegre no Gabinete com Deputado Jorge Possebom do PSDB Porto Alegre, em reunião dentre outros assuntos também foi solicitado que agilizasse a liberação de recursos para o HCC.

IGAN em Porto Alegre em audiência com a Consultora Tatiane Matte, onde foi discutido sobre a LDO, projeto 095/2015 e emendas consecutivas.

Marcio Biolchi em Porto Alegre na Casa Civil uma audiência para fazer um pedido junto ao Governo do Estado para ministrar um Curso de Formação aos Soldados da 38ª BPM de Carazinho.

DEFERIDO

15/10/15

Paulino de Moura

Presidente

Vereador Rudi Brombilla - PROS

e-mail: vereadorrudi@camaracz.rs.gov.br (54) 9632 - 8925 Ramal 218
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

55

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/3036

Emitida em: 30/09/2015 às 09:37:39

Competência: 30/09/2015

Código de Verificação: ba388c98



HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTÓRICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s):

CPF/CNPJ: 783.023.700-72

Inscrição Municipal: Não Informado

RUDINEI LUIZ BROMBILA

RUA DEZ DE NOVEMBRO, 35, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

28/09 A 30/09/2015

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, inotéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 112,00	Valor dos serviços:	R\$ 112,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 112,00
Valor Líquido:	R\$ 112,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 5,60



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



ATESTADO

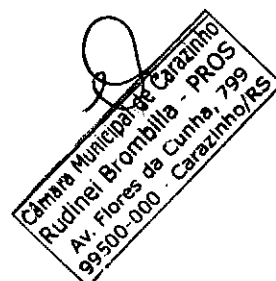
ATESTO para os devidos fins que o vereador Rudi Brombilla, do Município de Carazinho, compareceram ao Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual Zilá Breitenbach, nesta data, para tratar de assuntos referentes ao interesse de sua comunidade.



Porto Alegre 30 de setembro de 2015.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Giovani Fuzzatto
Chefe de Gabinete



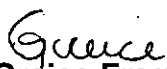
**IGAM**[®]INSTITUTO GAMMA
DE ASSESSORIA A
ÓRGÃOS PÚBLICOS

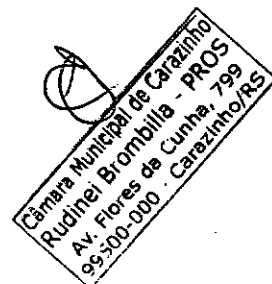
Nº 497

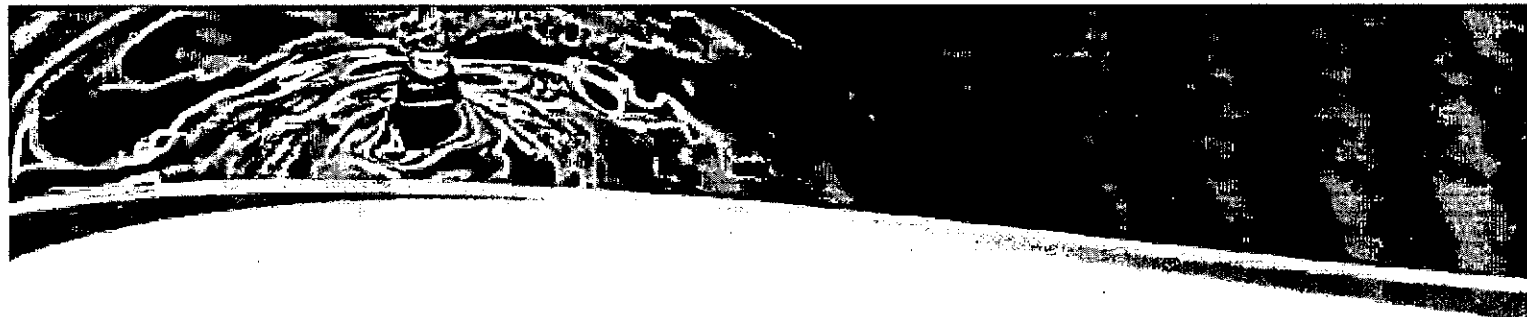
Declaração

Declaramos que o Sr. Erlei Vieira, Sr. Gian Pedroso e Sr. Rudinei Brombilla da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da tarde a partir das 13hrs e 30min, em reunião com a consultora do setor de processos, Lethicia Danni.

Porto Alegre, 29 de setembro de 2015


Gréice Fraga
Administrativo IGAM





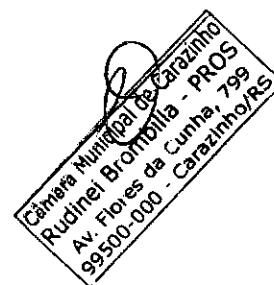
DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os Senhores Rudinei Brombilla, Gian Pedroso, e Erlei Vieira, Vereadores do município de Carazinho, estiveram em reunião nesta Companhia, nesta data, para tratar de assuntos relativos ao Município.

Porto Alegre, 29 de setembro de 2015.

Denise SchalleMBERger
Chefe do DENEPRO
SUPRIN - DP

Superintendência de Relações Institucionais



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - SUPRIN

Rua caldas Junior 120/18º Andar – CEP 90010-260

Fone (51) 3215 5706/3215 5680 FAX (51) 3215 5686

suprin@corsan.com.br

E-mail:

GABINETE DEPUTADO JORGE POZZOBOM

A T E S T A D O

Atesto para devidos fins, e a pedido da parte interessada, que o **Vereador Rudinei Brombilla** esteve neste Gabinete Parlamentar, para tratar de assuntos referentes ao município de Carazinho /RS.

Porto Alegre, 30 de setembro 2015.

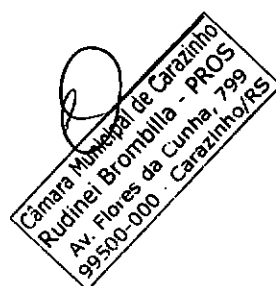


Valquiria Chaves da Silva

Chefe de Gabinete

Cristina Matte

Matrícula 3790754





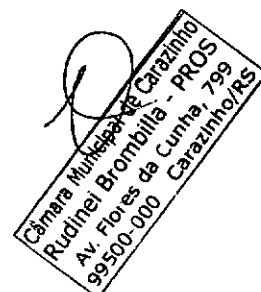
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNADORIA DO ESTADO
CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Vereador do Município de Carazinho/RS, Senhor Rudinei Brombilla, esteve em audiência, nesta data, no Gabinete da Casa Civil.

Porto Alegre, em 29 de Setembro de 2015.


Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann
Chefe de Gabinete da Casa Civil.



H1903 ANDRADAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1079 - CEP:90020-015
FONE:0XX(51)3286-3753 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:21.025.494/0001-39
IE:096/3597442
29/09/2015 13:40:46V GNF:003826 COD:010335
CDC:0022
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

TEF
13VIA

COD do documento vinculado:

Valor da compra R\$

Valor do pagamento R\$

REDE BANRICOMPRAS - BANRICOMPRAS

PAGAMENTO A VISTA

----- 2 via - cliente -----

HAMBURGUERIA H1903
CNPJ: 21.025.494/0001-39
PORTO ALEGRE

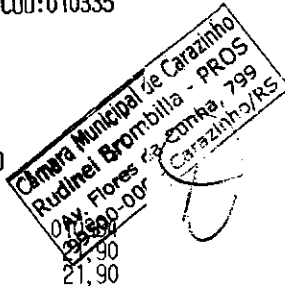
00410338000 000000000001046 000000005

DATA: 29/09/2015 HORA: 12:52:28
NSU BERGS: 00249827
CARTAO: 4040 VALOR: 21,90

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO
DEBITO EM: 29/09/2015
NOME: RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Banrisul Debito
00-0058-B5-8722B1C872D

ESTE DEMONSTRATIVO NAO
TEM VALOR FISCAL

SAC:08006461515 OUVIDORIA:08006442200



VILA ASSIS GRILL
FONE: (51) 3389-1342
RUA DOS ANDRADAS, 1079 - CEP:90020-015
FONE:0XX(51)3286-3753 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:21.025.494/0001-39
IE:096/3597442

29/09/2015 13:40:28:4TV CCF:053073 COD:055514

CUPOM FISCAL
ITEM DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

TOTAL R\$
Dinheiro
T2=02T12,00X
HD-5:2C0F5A89678046F80F34C505257D4F16
CII: CONSUMIDOR
Doc: 783.028.700-72
Operador: PDV
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

BPM50F6 ELUF6LSR X0TWXRXL BHKH4K06 AL0A1F51TH0N
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000000000000000 29/09/2015 02:28:59V
FAB:BE091210100011204065

BR

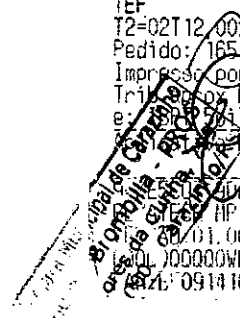
H1903 ANDRADAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1079 - CEP:90020-015
FONE:0XX(51)3286-3753 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:21.025.494/0001-39
IE:096/3597442
29/09/2015 13:40:09V CCF:006135 COD:010334

CUPOM FISCAL
ITEM DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1400 CORSO HONORARIAL TUN T2
TOTAL R\$
TEF
T2=02T12,00X
Pedido: 165

Impresso por: R\$ 2,95 Federal e 2,63 Estadual Font
e 0,32 BPS 17ev
00000000000000000000 29/09/2015 13:40:44V
FAB:091410100011230754

BR



CHURRASQUEARIA DO GRNAGO

FABRICIO DEGASPERI

ESI. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

30/09/2015 12:15:41 CCF:086029 COD:087240

CUPOM FISCAL

ITEM DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

TOTAL R\$ 35,99

00000000000000000000 30/09/2015 12:16:06

00000000000000000000 30/09/2015 12:16:06

Consumidor Final

Cidade Existente

End: 028.700-72

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

30/09/2015 12:15:41 CCF:086029 COD:087240

CUPOM FISCAL

ITEM DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

TOTAL R\$ 35,99

00000000000000000000 30/09/2015 12:16:06

00000000000000000000 30/09/2015 12:16:06

Consumidor Final

Cidade Existente

End: 028.700-72

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

30/09/2015 12:15:41 CCF:086029 COD:087240

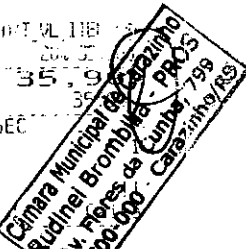
CUPOM FISCAL

ITEM DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

TOTAL R\$ 35,99

00000000000000000000 30/09/2015 12:16:06

00000000000000000000 30/09/2015 12:16:06



Fornão

ESTABOIMENTO E PIZZARIA FORNÃO LTDA
AV. FRUTA DO ALVO 1375
PORTO ALEGRE - RS
FONE:(51)3391-1687

CNPJ: 50.247.339/0001-00

IE: 096/074011

30/09/2015 12:15:41

CUPOM FISCAL

ITEM DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

TOTAL R\$

00000000000000000000 30/09/2015 12:16:06

00000000000000000000 30/09/2015 12:16:06

Consumidor Final

Cidade Existente

End: 028.700-72

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

30/09/2015 12:15:41 CCF:086029 COD:087240

CUPOM FISCAL

ITEM DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

TOTAL R\$

00000000000000000000 30/09/2015 12:16:06

00000000000000000000 30/09/2015 12:16:06

Consumidor Final

Cidade Existente

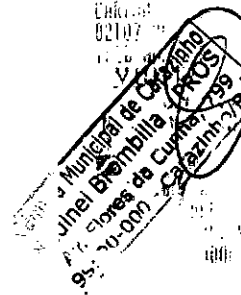
End: 028.700-72

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

30/09/2015 12:15:41 CCF:086029 COD:087240

CUPOM FISCAL



89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

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

Empenho N°

724/2015

Valor do Empenho

35,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	35,40	0,00	0,00	35,40
Ref. Nota Fiscal nº: 18839, de 21/09/2015		35,40	0,00	0,00	35,40
				TOTAL DA ORDEM	35,40
				SALDO ANTERIOR	35,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRES OBTURADORES CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO FEMININO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	35,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 28 SET 2015 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° <i>Deb. Ita</i> BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° DATA 28 SET 2015 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

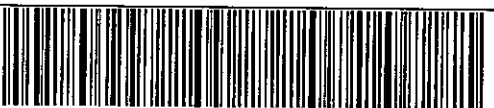
FM

FM

CREDOR

CREDOR

RECEBEMOS DE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000018839 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563	VLR TOTAL NOTA 772,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01  AV. FLORES DA CUNHA 594 CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000 (54)3330.2366 FAX: (54)3330.2366 filialcz@schustermedeiros.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000018839 SÉRIE 1 FL 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 4315 0988 4450 1000 0262 5500 1000 0188 3912 0188 3900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150158009960 21/09/15 15:48:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 88.445.010/0002-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 21/09/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		COMPLEMENTO
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799		MUNICÍPIO CARAZINHO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/09/2015
FONE / FAX (54)3330.2322		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 99500-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:48:16

FATURA		VALOR ORIGINAL 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 772,00
NÚMERO M18839F					

DUPLICATAS		NÚMERO M18839FA		VENC. 01/10/15	VALOR 772,00	NÚMERO / /		VENC. / /	VALOR 0,00
-------------------	--	---------------------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------	--	---------------------	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 205,00		VALOR DO ICMS 34,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 852,79
VALOR DO FRETE 5,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 85,79	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 772,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60944	ACION. CX ACOPL. KACRF CORRENTE CADEADA AST RA	39229000	060	5405	PC	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,44 FED, 1,80 EST												
566942	ACESSORIO ASTRA K50 OBTURADOR ASTRA	39229000	060	5405	PC	3,0000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,90 FED, 3,65 EST												
775134	LAMPADA PL CR 34W-4U FLC	85393100	060	5405	PC	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 3,40 FED, 4,29 EST												
909211	TOMADA SX 675061 2PT PB 20A PIAL	85366910	060	5405	PC	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 2,55 FED, 2,49 EST												
60831	PLAFON 417 50QU E-27 BRANCO ENERLUX	85366100	060	5405	PC	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,32 FED, 0,31 EST												
59539	CANALETA SX ADESIVO 30801AD 20X10 CDIVISAO PIAL	39259090	000	5102	PC	2,0000	5,9000	11,80	10,67	1,81	0,00	17,0000	0,0000
609501	LUMINARIA EMERGENCIA TLE 05 30 LEDS TASCHIB RA	94051099	060	5405	PC	1,0000	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 3,84 FED, 5,37 EST												
11835	CABO FLEXIVEL 0107 2,5MM DF	85444900	060	5405	m	6,0000	1,2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 1,04 FED, 1,15 EST												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR GEOVANI-27 COND A PRAZO - CARTEIRA-CARTEIRA CARNEIO DD A PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91 CONDICIONAL PIMENTEL RETIRANDO BOY 1 TRIB.APROX R 87,00 FEDERAL, 117,00 ESTADUAL WWW.SCHUSTERMEDEIROS.COM.BR V O L T E S E M P R E VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 204,16		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/09/15 15:48:13



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **88445010000262**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **2400468905**

Valor da TED: **R\$ 772,00**

Finalidade: **PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTOS TAXAS**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199523575000049**

TED solicitada em 28/09/2015 às 13:28:54 via Sispag.

Autenticação:

5EFD21E6A0F319F2B18067F116F8E31C83891EEC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01



AV. FLORES DA CUNHA 594
CENTRO

CARAZINHO - RS
CEP: CEP: 99500-000

filialcz@schustermedeiros.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000018839
SÉRIE 1
FL 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

4315 0988 4450 1000 0262 5500 1000 0188 3912 0188 3900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143150158009960 21/09/15 15:48:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250107228

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

88.445.010/0002-62

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11835	CABO FLEXIVEL 0107 2,5MM DF	85444900	060	5405	m	6,0000	1,2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 1,04 FED, 1,15 EST												
59375	PARAFUSO FIXER 39172802 5,0X50 CISER	73181200	260	5405	ct	0,0200	19,6900	0,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,10 FED, 0,06 EST												
45144	BUCHA NYLON S 601542 08 FISCHER	39269090	060	5405	PC	2,0000	0,2800	0,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,07 FED, 0,09 EST												
12076	COTOVELO SX 30992 20X10 EXTERNO PIAL	39259090	060	5405	PC	1,0000	1,8000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
58482	TORNEIRA BOLA 0261 12 CIPLA	84818019	060	5405	PC	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,30 FED, 0,63 EST												
32999	PARAFUSO FRANCES 10021201 516X1,12 CISER	73181500	060	5405	PC	2,0000	0,5900	1,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,19 FED, 0,18 EST												
37320	PORCA BORBOLETA 64020101 516 CISER	73181600	060	5405	PC	2,0000	0,6100	1,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,20 FED, 0,19 EST												
11762	KIT INSTALACAO 38 ANEL VEDACAO MAXSEAL	96020090	000	5102	PC	1,0000	16,9000	16,90	15,29	2,60	0,00	17,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 2,06 FED, 2,60 EST												
60831	PLAFON 417 SOQU E-27 BRANCO ENERLUX	85366100	060	5405	PC	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,97 FED, 0,94 EST												
57603	CHAVE EXTERNA 201-4 1 TS MARFIM PEZZI	85365090	060	5405	PC	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,62 FED, 0,69 EST												
781657	PARAFUSO FIXER 39152602 4,0X40 CISER	73181200	260	5405	ct	0,1200	8,9000	1,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,26 FED, 0,16 EST												
11061	FIO SOLIDO 0056 2,5MM DF	85444900	060	5405	m	50,0000	1,3500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,32 FED, 10,39 EST												
22829	ISOLADOR PLASTIC 24 X 24 CPREGO THELMAR	39259000	060	5405	PC	20,0000	0,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
22748	FITA ISOLANTE 20 M ADERE	39191000	260	5405	PC	1,0000	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,76 FED, 0,76 EST												
775134	LAMPADA PL CR 34W-4U FLC	85393100	060	5405	PC	3,0000	27,9000	83,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 10,19 FED, 12,88 EST												
863300	GRAMPO 1121,001 JULY PPIO THELMAR	39259000	060	5405	cx	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
31194	PARAFUSO ATARRAX. 36036301 3,5X13 CISER	73181500	060	5405	ct	0,1000	5,3900	0,53	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,09 FED, 0,08 EST												
861669	LAMPADA V.SODIO 250W E40 OVOIDE AVANT	85393200	060	5405	PC	1,0000	41,9000	41,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 5,10 FED, 6,45 EST												
61076	LAMPADA V.SODIO 7009623 250W E40 OVOIDE OSR AM	85393200	060	5405	PC	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 4,75 FED, 6,00 EST												
60680	SILICONE 3020006 USO TRANSPARENTE BRASCOLA	35061090	060	5405	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,19 FED, 0,75 EST												
46620	ABRACAD.MANQUEIRA 2232 SUPRENS	73269090	060	5405	PC	1,0000	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,14 FED, 0,15 EST												
572527	CABO MULTIPLEXADO DUPL 1X1010MM DF	85444900	060	5405	m	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,83 FED, 0,92 EST												
17795	MANGA PRETA 12X1,5 DF	39172100	060	5405	m	2,0000	0,8500	1,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,06 FED												
23140	CONECTOR ALUMINIO 2001 - GPAL-44-1 01 PARAF 10 AWG INTELLI	85359000	060	5405	PC	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,74 FED, 1,28 EST												
775134	LAMPADA PL CR 34W-4U FLC	85393100	060	5405	PC	3,0000	27,9000	83,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 10,19 FED, 12,88 EST												
60831	PLAFON 417 SOQU E-27 BRANCO ENERLUX	85366100	060	5405	PC	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,32 FED, 0,31 EST												
609919	INTERRUPTOR SX 675000 1 TEC SIMP PIAL	85365090	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	11,67	1,98	0,00	17,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 1,78 FED, 1,98 EST												
872555	REATOR V SODIO 00892 RVSE-25062 AFP INTRAL	85041000	000	5102	PC	2,0000	84,0000	168,00	152,08	25,85	0,00	17,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 10,16 FED, 18,25 EST												
61076	LAMPADA V.SODIO 7009623 250W E40 OVOIDE OSR AM	85393200	060	5405	PC	2,0000	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 9,50 FED, 12,00 EST												
11762	KIT INSTALACAO 38 ANEL VEDACAO MAXSEAL	96020090	000	5102	PC	1,0000	16,9000	16,90	15,29	2,60	0,00	17,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 2,06 FED, 2,60 EST												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/09/15 15:48:13

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01  Schuster & Medeiros		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000018839 SÉRIE 1 FL 3 / 3		 CHAVE DE ACESSO 4315 0988 4450 1000 0262 5500 1000 0188 3912 0188 3900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
AV. FLORES DA CUNHA 594 CENTRO CARAZINHO - RS CEP: CEP: CEP: 99500-000 filialcz@schustermedeiros.com.br		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150158009960 21/09/15 15:48:01									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 88.445.010/0002-62									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC/ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
609552	ARGAM CIMENFIX 061596 AC-2 20KG COLAFIX TRIB.APROX R 2,30 FED, 2,91 EST	38245000	060	5405	UN	1,0000	18.9000	18,90	✓ 0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
57667	REJUNTE 95997 1KG CZ CLARO, PORTOKOLL TRIB.APROX R 0,46 FED, 0,58 EST	32149000	060	5405	UN	1,0000	3.5000	3,50	✓ 0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000724
DATA DE EMISSÃO: 24/08/2015
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

N° Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 391683

AUTORIZAÇÃO N° 267241

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 26.297,63

Valor Empenhado 35,40

Saldo Atual 26.262,23

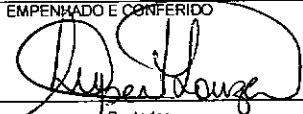
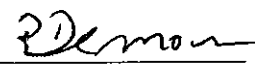
Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL DE CONSUMO (CORRENTE CAIXA ACOPLADA E OBTURADOR MANUTENÇÃO BANHEIROS FEMININOS.)	11,80	35,40
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRES OBTURADORES CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO FEMININO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	35,40

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000728
DATA DE EMISSÃO : 25/08/2015
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 391781

AUTORIZAÇÃO Nº 267345

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

26.262,23

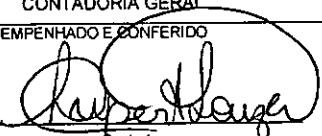
Valor Empenhado

117,09

Saldo Atual

26.145,14

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
1	LAMPADA (LAMPADA 34W)	26,90	26,90
1	TOMADA (TOMADA SX PIAL)	22,90	22,90
1	LAMPADA (LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS PARA RECEPÇÃO)	34,90	34,90
12	CABO (2,5MM CABO FLEXIVEL PARA SALA 6 PAULINO)	1,25	15,00
0.02	PARAFUSO (PARAFUSO FIXER 5X.50 CISER SALA 6 PAULINO)	19,50	0,39
2	BUCHA (BUCHA DE NYLON S FISCHER 08 PARA SALA 6 PAULINO)	0,25	0,50
2	CANALETA (CANALETA SX ADESIVO20X10 COM DIVISAO PIAL SALA 6 PAULINO)	5,90	11,80
1	CANALETA (COTOVELO SX 20X10 90 PIAL PARA SALA 6 PAULINO)	1,80	1,80
1	PLAFON (ENERLUX SALA 6 PAULINO)	2,90	2,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	117,09

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000770
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2015
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 392811

AUTORIZAÇÃO N° 268371

PROC. ADMIN (P.A.) :

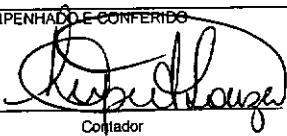
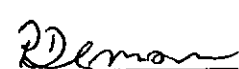
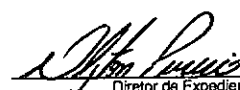
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 26.145,14

Valor Empenhado 27,20

Saldo Atual 26.117,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL DE CONSUMO (TORNEIRA BOIA 1/2 CIPLA CAIXA D'AGUA)	7,90	7,90
2	PARAFUSO (PARAFUSO FRANCES 5/16X1.1/2 CISER CAIXA D'AGUA)	0,59	1,18
2	PORCA (PORCA BORBOLETA 5/16 CISER CAIXA D'AGUA)	0,61	1,22
1	KIT (KIT INSTALAÇÃO ANEL VEDAÇÃO MAXSEAL BANHEIRO FEMININO)	16,90	16,90
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO CAIXA DE AGUA E BANHEIRO FEMININO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	27,20

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000783
DATA DE EMISSÃO: 14/09/2015
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 393296

AUTORIZAÇÃO N° 268825 PROC. ADMIN (P.A.) :

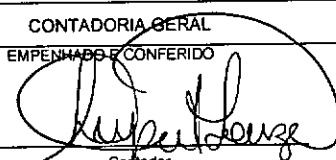
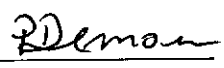
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 25.951,94

Valor Empenhado 632,74

Saldo Atual 25.319,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PLAFON (PLAFON PARA INSTALAÇÃO LAMPADAS GARANGENS)	2,90	11,60
1	CHAVE (CHAVE EXTERNA PEZZI)	4,50	4,50
0.12	PARAFUSO (FIXER 4X40 CISER USO NAS GARANGENS)	8,8333	1,06
50	FIO (FIO SOLIDO 2.5MM DF)	1,35	67,50
20	ISOLADOR (PLASTIC 24X24 COM PREGO THELMAR)	0,25	5,00
1	FITA ISOLANTE (FITA ISOLANTE 20M ADERE)	4,95	4,95
6	LAMPADA (LAMPADA PL C/R)	27,90	167,40
2	GRAMPO (CAIXA DE GRAMPO THELMAR)	2,50	5,00
0.1	PARAFUSO (PARAFUSO ATARRAX 3.5X13)	5,30	0,53
1	LAMPADA (250W E40 AVANT)	41,90	41,90
3	Continua na página 2	39,00	117,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO, INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PREDIO, PORTAO ACESSO E DEMAIS, CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	632,74

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000783**DATA DE EMISSÃO : 14/09/2015****PROCESSO DE COMPRA N°: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	LAMPADA (LAMPADA 250W OSRAM)		
1	SILICONE (TRANSPORTE BRASCOLA)	4,90	4,90
1	ABRAÇADEIRA (ABRACAD MANGUEIRA)	1,00	1,00
3	CABO (M CABO MULTIPLEXADO)	2,00	6,00
2	MANGA (MANGA PRETA 1/2X1,5)	0,85	1,70
2	CONECTOR UNIVERSAL 1 PARAFUSO 10-1/0 AWG (CONECTOR ALUMINIO INTELLI)	5,90	11,80
1	INTERRUPTOR (INTERRUPTOR XS PORTAO ELETRONICO PIAL)	12,90	12,90
2	REATOR (REATOR W SODIO INTRAL 250/62)	84,00	168,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306481****DATA DE EMISSÃO : 21/09/2015**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

818/2015

Valor do Empenho

39,30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	39,30	0,00	0,00	39,30
Ref. Nota Fiscal nº: 18839, de 21/09/2015		39,30	0,00	0,00	39,30
				TOTAL DA ORDEM	39,30
				SALDO ANTERIOR	39,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO ALMOXARIFADO/GARAGEM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

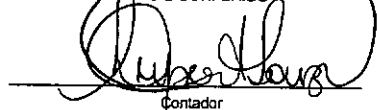
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	39,30

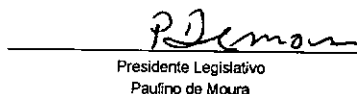
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador
Diretor de Expediente
Clayton Pereira**PAGUE-SE**

28 SET 2015

DATA


Presidente Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA

28 SET 2015



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: 000818
DATA DE EMISSÃO : 21/09/2015
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 393584

AUTORIZAÇÃO Nº 269114 PROC. ADMIN (P.A.) :

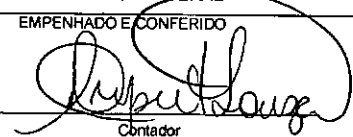
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 25.099,20

Valor Empenhado 39,30

Saldo Atual 25.059,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS ANEL (ANEL DE VEDAÇÃO)	16,90	16,90
1	ARGAMASSA (ARGAMASSA CIMEN FIX 20KG)	18,90	18,90
1	REJUNTE (1KG REJUNTE)	3,50	3,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO ALMOXARIFADO/GARAGEM, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	39,30

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000744
DATA DE EMISSÃO : 31/08/2015
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 : 140342 CNPJ : 17.247.254/0001-01
Nome : TARSO LUIS COSTA 93577842091
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 418
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33301304 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 392585

AUTORIZAÇÃO N° 268171

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 21.705,28

Valor Empenhado 500,00

Saldo Atual 21.205,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	25,00	500,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	500,00

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

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: TARSO LUIS COSTA

CPF/CNPJ: 17247254000101

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0612689907

Valor do DOC: R\$ 125,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199525053000056

DOC solicitado em 28/09/2015 às 11:23:54 via Sispag.

Autenticação:

F7C90EAE9E356A748E9B2A0B00C3817F3A4179C



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

28

Folha 1/1

Código de Verificação

046960cc



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 31/08/2015 - 09:57 **Período de Competência:** 08/2015
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **TARSO LUIS COSTA 93577842091** CPF/CNPJ **17.247.254/0001-01**
Inscrição Municipal **100463** Fone/Fax **3330-1304** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual
Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 418** CEP **99500000** Exigível **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **camara municipal de carazinho** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço
AV = Flores da cunha, 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Lavagem completa de um fiat linea placa iwg7047

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000744**DATA DE EMISSÃO : 31/08/2015****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 : 140342 CNPJ : 17.247.254/0001-01
Nome : TARSO LUIS COSTA 93577842091
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 418
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33301304 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 392585

AUTORIZAÇÃO Nº 268171

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

21.705,28

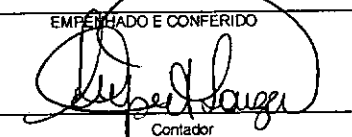
Valor Empenhado

500,00

Saldo Atual

21.205,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	25,00	500,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	500,00

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



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

29

Folha 1/1

Código de Verificação

b50474e2



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 08/09/2015 - 10:54 Período de Competência: 09/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
TARSO LUIS COSTA 93577842091
Inscrição Municipal
100463
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA , 418

CPF/CNPJ
17.247.254/0001-01
Fone/Fax 3330-1304 Sim
CEP 99500000 Exigível
Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
camara de vereadores de carazinho
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
av : flores da cunha, xxxxxx 99500000 - CARAZINHO / RS
CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Inscrição Estadual
Email

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

lavagem completa dentro e fora fiat linea placa 269

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306137**DATA DE EMISSÃO : 14/09/2015**

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 : 140342 CNPJ: 17247254000101
Nome : TARSO LUIS COSTA 93577842091
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-0 / 24987-4
Telefone : 33301304 Fax :

Empenho Nº

744/2015

Valor do Empenho

500,00

Dados da Ordem de Pagto.

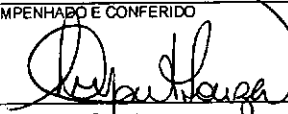
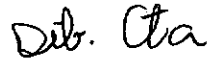
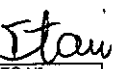
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: 30,31, de 14/09/2015		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	450,00
				OUTRAS ORDENS	50,00
				VALOR RESTANTE	400,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. NOTAS FISCAIS 30 E 31

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Cortador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 28 SET 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 28 SET 2015 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000744**DATA DE EMISSÃO: 31/08/2015****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: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 140342 CNPJ : 17.247.254/0001-01
Nome : TARSO LUIS COSTA 93577842091
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 418
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33301304 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 392585

AUTORIZAÇÃO N° 268171

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 21.705,28

Valor Empenhado 500,00

Saldo Atual 21.205,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	25,00	500,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	500,00

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 ____/____/____ CREDOR

EM ____/____/____ CREDOR



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

Número da Nota

31

Folha 1/1

Código de Verificação

ccc851be



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 14/09/2015 - 14:42
Município Prestação: CARAZINHO
Natureza da Operação: Dentro do Município

Período de Competência: 09/2015
Reg. Especial Tributação: MEI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
TARSO LUIS COSTA 93577842091
Inscrição Municipal
100463
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 418

CPF/CNPJ
17.247.254/0001-01
Fone/Fax
3330-1304 Simples Nacional
Inscrição Estadual
Sim
CEP
99500000 Exigibilidade
Exigível CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
AV FLORES DA CUNHA, 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Inscrição Estadual
Email

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM DENTRO E FORA DE UM VEICULO LINEA PLACA 269

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	25,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
-	0,00	0,00	25,00
			Valor Liquido (R\$)
			25,00

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

30

Folha 1/1

Código de Verificação

82ab2edd



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 14/09/2015 - 12:03 **Período de Competência:** 09/2015
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **TARSO LUIS COSTA 93577842091** CPF/CNPJ **17.247.254/0001-01**
Inscrição Municipal **100463** Fone/Fax **3330-1304** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual
Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 418** CEP **99500000** Exigibilidade **Exigível** **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **camara municipal de veriadores de carazinho** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax **100463** Email
Endereço **av flores da cunha, 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

lavagem dentro e fora de um fiet linea placas 135

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	25,00	-
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
-	0,00	25,00	25,00

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

Nº Credor : 140342 **CNPJ** : 17247254000101
Nome : TARSO LUIS COSTA 93577842091
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-0 / 24987-4
Telefone : 33301304 **Fax** :

Empenho N°

744/2015

Valor do Empenho

500,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	25,00	0,00	0,00	25,00
Ref. Nota Fiscal nº: 32, de 21/09/2015		25,00	0,00	0,00	25,00
				TOTAL DA ORDEM	25,00
				SALDO ANTERIOR	400,00
				OUTRAS ORDENS	100,00
				VALOR RESTANTE	375,00

OBSERVAÇÕES :

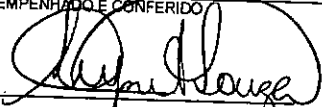
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMÓVEL LINEA, LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL		PAGUE-SE		TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador		DATA 28 SET 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura		CHEQUE N° Deb. Cte BANCO N° Itau DOCUMENTO N° DATA 28 SET 2015  AGENTE FINANCEIRO	

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000744**
DATA DE EMISSÃO : 31/08/2015
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 : 140342 CNPJ : 17.247.254/0001-01
Nome : TARSO LUIS COSTA 93577842091
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 418
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33301304 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 392585

AUTORIZAÇÃO Nº 268171 PROC. ADMIN (P.A.) :

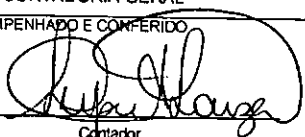
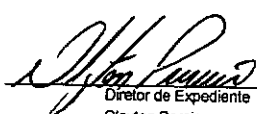
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 21.705,28

Valor Empenhado 500,00

Saldo Atual 21.205,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	25,00	500,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	500,00

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



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

32

Folha 1/1

Código de Verificação

44348844



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 21/09/2015 - 14:03 Período de Competência: 09/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **TARSO LUIS COSTA 93577842091** CPF/CNPJ **17.247.254/0001-01**
Inscrição Municipal **100463** Fone/Fax **3330-1304** Simples Nacional **Sim** Inscrição Estadual
Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 418** CEP **99500000** Exigibilidade **Exigível** CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **Camara Municipal de Carazinho** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual
Inscrição Municipal **000000000** Fone/Fax **(00) 0000-0000** Email **00000**
Endereço **AV : FLORES DA CUNHA, 778 0000000 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM DENTRO E FORA FIET LINIA PLACA: 269

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00	0,00	25,00	-	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
-	0,00	0,00	25,00	25,00

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 **CNPJ**: 09609084000130
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33318174 **Fax** :

Emperho N°

465/2015

Valor do Empenho

10.000.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	179,04	0,00	0,00	179,04
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 78, de 19/08/2015		179,04	0,00	0,00	179,04
				TOTAL DA ORDEM	179,04
				SALDO ANTERIOR	4.775,74
				OUTRAS ORDENS	5.224,26
				VALOR RESTANTE	3.749,32

OBSERVAÇÕES :

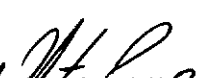
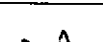
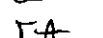
DIARIO DA MANHA EDITAL 2COLX3CM P/B

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	179,04

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 28 SET 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N°  CTG DATA 28 SET 2015 BANCO N°  DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

FM

CREDOR

CREDOR



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

Número da Nota

42

Folha 1/1

Código de Verificação

7171ab58



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 21/09/2015 - 13:57 Período de Competência: 09/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

09.609.084/0001-30

Razão Social

MEIRA E CORREA LTDA

Inscrição Municipal

97398

Endereço

RUA MONTEIRO LOBATO, 399

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual

3331-8174 Não

CEP Exibibilidade

99500000 Exigível

CARAZINHO / RS



Outono
Propaganda Ltda

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Câmara Municipal de Carazinho

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

Av. Flores da Cunha, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

CNAE: M7311400 - Agências de publicidade

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Comissão ref. Jornal Diário da Manhã, nf n. 444 - R\$ 44,76; Comissão ref. Jornal Diário da Manhã, nf n. 445 - R\$ 37,30; Comissão ref. TV Pampa nf n. 0815/0916813 - R\$ 375,00; Comissão ref. Rádio Gazeta nf n. 037110 - R\$ 400,00; Comissão Jornal Visão Carazinhense nf. n. 401 - R\$ 73,12; Comissão Jornal People nf. n. 10 - R\$ 400,00; Comissão ref. TV Pampa nf n. 0815/0916812 - R\$ 375,00; Comissão Rádio Diário AM nf. n. 3337 - R\$ 875,00; Comissão ref. Info Notícias site nf. n. 30 - R\$ 125,00 VALOR TOTAL: 2.705,18

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 2.705,18

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	2.705,18	3,00
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
81,16	0,00	2.705,18	2.705,18

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.



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

41

Folha 1/1

Código de Verificação

71e2ed19



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 21/09/2015 - 13:51 Período de Competência: 09/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
MEIRA E CORREA LTDA

Inscrição Municipal
97398

Endereço
RUA MONTEIRO LOBATO , 399

CPF/CNPJ

09.609.084/0001-30

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual

3331-8174 Não

CEP Exibibilidade

99500000 Exigível

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Câmara Municipal de Carazinho

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

Av. Flores da Cunha, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

CNAE: M7311400 - Agências de publicidade

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reembolso ref. Jornal Diario da Manhã, nf n. 444 - R\$ 179,04; Reembolso ref. Jornal Diario da Manhã, nf n. 445 - R\$ 149,20; Reembolso ref. TV Pampa nf n. 0815/0916813 - R\$ 1.500,00; Reembolso ref. Rádio Gazeta nf n. 037110 - R\$ 1.600,00; Reembolso Jornal Visão Carazinhense nf. n. 401 - R\$ 292,50; Reembolso Jornal People nf. n. 10 - R\$ 1.600,00; Reembolso ref. TV Pampa nf n. 0815/0916812 - R\$ 1.500,00; Reembolso Rádio Diário AM nf. n. 3337 - R\$ 3.500,00; Reembolso ref. Info Notícias site nf. n. 30 - R\$ 500,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 10.820,74

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	10.820,74	3,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
324,62	0,00	0,00	10.820,74
			Valor Liquido (R\$)
			10.820,74

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.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MEIRA CORREA LTDA**

CPF/CNPJ: **09609084000130**

Número do banco, nome e ISPB: **399 - HSBC BANK BRASIL S A - BANCO M - ISPB 01701201**

Agência: **0153 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000005741**

Valor da TED: **R\$ 13.485,34**

Finalidade: **PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTO TAXAS**

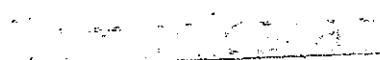
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199523575000015**

TED solicitada em 28/09/2015 às 13:28:54 via Sispag.

Autenticação:

37F1518CD2B836D8A780B3A04905A94F10861214



Agência



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 19.08.2015

ordem: 78/2015

Veículo: Jornal Diario da Manhã

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Edital.

Formato/Duração: 2 col 3 cm

Posição/Colocação : agosto 2015

Dia/Período: 21 de agosto 2015

Material: edital

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (1)

Custo Bruto Total: R\$ 223,80

Comissão de Agência: R\$ 44,76

Custo Líquido Total: R\$ 179,04

OBS. edital 2 col x 3 cm p/b

Demover

Cliente

Veículo

[Assinatura]

Agência



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

444

Folha 1/1

Código de Verificação

5ee2ee80



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 31/08/2015 - 11:46 Período de Competência: 08/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



DIÁRIO DA MANHÃ

Razão Social
EDITORA ESPERANCA LTDA.
Inscrição Municipal
93430
Endereço
RUA PEDRO VARGAS, 846

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal
(54) 3331-2322
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
gustavo@outonopropaganda.com.br
Inscrição Estadual
025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

CNAE: J5822100 - Edição integrada à impressão de jornais

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ordem 78/2015 - Meira e Corrêa Ltda, referente publicação edital Concurso Público 001/2015- Extrato de edital 017/2015 - edição de 21/08/15, 02 col x 03 cm PB. Custo Bruto Total de R\$.223,80 - Comissão de Agência R\$.44,76 = Custo Líquido Total R\$.179,04

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 179,04

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		179,04	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
-	0,00	0,00		179,04	179,04
Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0%) Fonte:					

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303725**DATA DE EMISSÃO : 19/08/2015**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 **CNPJ**: 09609084000130
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33318174 **Fax** :

Empenho N°

465/2015

Valor do Empenho

10.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

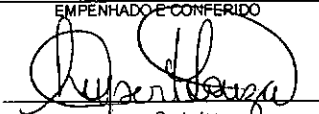
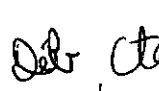
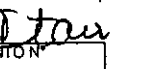
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	44,76	0,00	0,00	44,76
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 78, de 19/08/2015		44,76	0,00	0,00	44,76
				TOTAL DA ORDEM	44,76
				SALDO ANTERIOR	4.596,70
				OUTRAS ORDENS	5.403,30
				VALOR RESTANTE	3.704,56

OBSERVAÇÕES :

DIARIO DA MANHA EDITAL 2COLX3CM P/B COMISSAO DE AGENCIA

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	44,76

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 28 SET 2015 _____ Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 28 SET 2015 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000465
DATA DE EMISSÃO: 21/05/2015
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 384162

AUTORIZAÇÃO N° 259272

PROC. ADMIN (P.A.) :

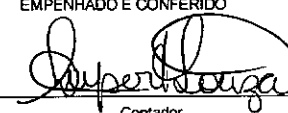
Valor Orçado 250.000,00

Saldo Anterior 54.500,00

Valor Empenhado 10.000,00

Saldo Atual 44.500,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RELATIVO CONTRATO 011/2011 E ADITIVO DE CONTRATO 01/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	10.000,00	10.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RELATIVO CONTRATO 011/2011 E ADITIVO DE CONTRATO 01/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA ____/____/____  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

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000465
DATA DE EMISSÃO: 21/05/2015
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

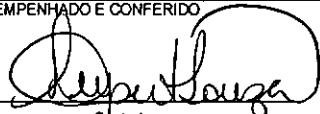
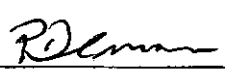
Reduzido : 4609**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 384162****AUTORIZAÇÃO N° 259272** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 250.000,00**Saldo Anterior** 54.500,00**Valor Empenhado** 10.000,00**Saldo Atual** 44.500,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RELATIVO CONTRATO 011/2011 E ADITIVO DE CONTRATO 01/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	10.000,00	10.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RELATIVO CONTRATO 011/2011 E ADITIVO DE CONTRATO 01/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.000,00

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



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 17.08.2015

ordem: 77/2015

Veículo: Jornal Diario da Manhã

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Edital.

Formato/Duração: 2 col 2,5 cm

Posição/Colocação: agosto 2015

Dia/Período: 18 de agosto 2015

Material: vt color

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (1)

Custo Bruto Total: R\$ 186,50

Comissão de Agência: R\$ 37,30

Custo Líquido Total: R\$ 149,20

OBS. edital 2 col x 2,5 cm

Demovis

Cliente

Veículo

[Assinatura]

Agência



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

445

Folha 1/1

Código de Verificação

db1f72bf



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 31/08/2015 - 14:33 Período de Competência: 08/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal
Natureza da Operação: Dentro do Município Número da Nota Substituída: 443

PRESTADOR DE SERVIÇOS



DIÁRIO DA MANHÃ

Razão Social
EDITORA ESPERANCA LTDA.
Inscrição Municipal
93430
Endereço
RUA PEDRO VARGAS, 846

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal
Fone/Fax
(54) 3331-2322
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual
025/isento
Email
gustavo@outonopropaganda.com.br

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

CNAE: J5822100 - Edição integrada à impressão de jornais

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ordem 77/2015 Meira e Corrêa Ltda, Publicação anúncio Aviso de Licitação, pregão presencial 017/2015, edição de 18/08/15, 02 col x 2.5 cm PB.
Valor Bruto R\$.186,50 - Comissão de Agência R\$.37,30 = Custo Líquido Total R\$.149,20

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 149,20

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		149,20	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
-	0,00	0,00		149,20	149,20

Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0%) Fonte:

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.
Valor líquido do Edital R\$298,40 - valor efetivamente cobrado R\$.149,20

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000465
DATA DE EMISSÃO: 21/05/2015
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 384162

AUTORIZAÇÃO N° 259272

PROC. ADMIN (P.A.) :

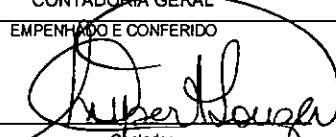
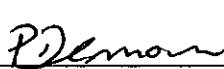
Valor Orçado 250.000,00

Saldo Anterior 54.500,00

Valor Empenhado 10.000,00

Saldo Atual 44.500,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RELATIVO CONTRATO 011/2011 E ADITIVO DE CONTRATO 01/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	10.000,00	10.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RELATIVO CONTRATO 011/2011 E ADITIVO DE CONTRATO 01/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.000,00

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 N°: 000040
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

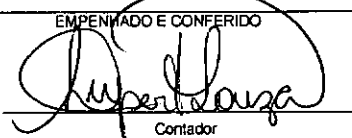
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso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

Reduzido : 4609**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : 0012011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 374043**AUTORIZAÇÃO N°** 248601**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 250.000,00**Saldo Anterior** 240.000,00**Valor Empenhado** 170.000,00**Saldo Atual** 70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170.000,00	170.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	170.000,00

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



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 05.08.2015

ordem: 74/2015

Veículo: TV Pampa

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: TV

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional

Formato/Duração: 30 seg

Posição/Colocação : agosto 2015

Dia/Período: 6 a 31 agosto 2015

Material: VT color

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (1)

Custo Bruto Total: R\$ 1.875,00

Comissão de Agência: R\$ 375,00

Custo Líquido Total: R\$ 1.500,00

OBS. Vt color de 30 segundos institucional programação conforme planilha em anexo.

P. Demovier

Cliente

Veículo

[Assinatura]
Agência

**TELEVISÃO NORTE DO RGS LTDA**

AV FLORES DA CUNHA, 1182 - 7 ANDAR - CENTRO - 99500-000
CARAZINHO - RS - BRASIL
FONE (51) 3218-2508 - FAX (51) 3218-2507
E-mail: cobranca@pampa.com.br
CNPJ Nº 88.721.916/0001-55 - INSCR. ESTADUAL 025/0074346

TV PAMPA CARAZINHO**NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
"SÉRIE ÚNICA"**

Nº 0815/0916812

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: **PRESTACAO DE SERVIÇO**CÓDIGO FISCAL: **5.307**DATA DA EMISSÃO: **14/09/2015**

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		DUPPLICATA	VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	Nº DE ORDEM	
0815/0916812	1.500,00	0815/0916812	30/09/2015

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

17423

DESCONTO DE: **806** % S/ ATÉ

CONDIÇÕES ESP.:

USUÁRIO: **CAMARA MUN.DE VEREADORES DE CARAZINHO** 20073
ENDEREÇO: **RUA FLORES DA CUNHA, 799**
MUNICÍPIO: **CARAZINHO** UF: **RS** CEP: **99500-000**
INSCRIÇÃO CNPJ: **89.965.222/0001-52** INSCR. ESTADUAL: **ISENTO**
PRAÇA DE PAGTO: **99500-000/R.FLORES DA CUNHA,799/CARAZINHO/RS**

AOS CUIDADOS: **MEIRA & CORREA LTDA** FONE: **RS**
ENDEREÇO: **RUA CARLOS BARBOSA, 357**
MUNICÍPIO: **CARAZINHO** UF: **RS**

**VALOR
POR
EXTENSO**

UM MIL E QUINHENTOS REAIS

**NÃO VALE
COMO RECIBO**

DEVEM À TELEVISÃO NORTE DO RGS LTDA, ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA DE SEU DÉBITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA DESTA, EMITIMOS UMA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IGUAL NÚMERO E VALOR PARA O VENCIMENTO ACIMA.

ATENCIOSAMENTE
TELEVISÃO NORTE DO RGS LTDA.

VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE
ORDEM DE NÚMERO : 74/2015

1.875,00

375,00

CONFORME AUTORIZAÇÃO: 144/15

PRODUTO: CAMARA CARAZINHO

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

1.500,00

06/08/2015 a 31/08/2015

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE PUBLICIDADE																																											
Emissora: TV PAMPA SERRA NORTE																Cidade: CARAZINHO								Código				Data de Emissão: 05/08/2015														Número	
Nome Fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO																Código				Nome do funcionário interveniente: ANTONIO CÉSAR PADILHA														Código									
Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO																Nome da agência interveniente: MEIRA E CORREA																Código											
Endereço: AV FLORES DA CUNHA Nº 799																Cep: 99.500.000																Praça (end.) de pagamento: (indicar quando diferente do sacado)											
Município: CARAZINHO																U.F. RS				Fone: 33302322																							
Nº do CNPJ / CPF: 89.965.222/0001-52																Nº Insc. Estadual																											
PROGRAMAS / MESES		Datas e números de inserções programadas																															Total de inserções	Preço unitário		Custo Total							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
MELHOR PRA VOCÊ						X							X				X			X				X		X	X			X	8												
PAMPA DEBATES							X												X							X					3												
JORNAL DA PAMPA												X								X				X			X				4												
REDE TV NEWS							X														X										2												
SUPER POP											X								X							X					3												
TOTAL																															20												
Observações: Vt institucional da Câmara de vereadores de Carazinho																Duração: Vt : 30"				Prazo de pagamento: 30/09/2015				Número da fatura				Visto do dep comercial				Total bruto		R\$ 1.875,00									
FATURAR PELO LÍQUIDO																												Comissão		R\$ 375,00													
																												Líquido		R\$ 1.500,00													
Anunciante (assinatura e carimbo)												Agência (assinatura e carimbo): MEIRA E CORREA														Visto do faturamento				Visto da opec		Início :06/08/2015											
																																Término:31/08/2015											

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000040
DATA DE EMISSÃO : 19/01/2015
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação : 0012011 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 CNPJ : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33318174 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 374043

AUTORIZAÇÃO Nº 248601

PROC. ADMIN (P.A.) :

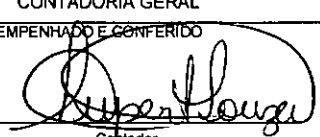
Valor Orçado 250.000,00

Saldo Anterior 240.000,00

Valor Empenhado 170.000,00

Saldo Atual 70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170.000,00	170.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	170.000,00

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

Autôno
Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 05.08.2015

ordem: 74/2015

Veículo: TV Pampa

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: TV

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Institucional

Formato/Duração: 30 seg

Posição/Colocação: agosto 2015

Dia/Período: 6 a 31 agosto 2015

Material: VT color

Custo Bruto Unitário: Diversos

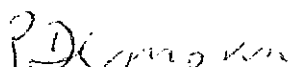
Nº de Inserções: (1)

Custo Bruto Total: R\$ 1.875,00

Comissão de Agência: R\$ 375,00

Custo Líquido Total: R\$ 1.500,00

OBS. Vt color de 30 segundos institucional programação conforme planilha em anexo.



Cliente

Veículo



Agência

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303446**DATA DE EMISSÃO : 10/08/2015**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 CNPJ: 09609084000130
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33318174 Fax :

Empenho N°

40/2015

Valor do Empenho

170.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 75, de 10/08/2015		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				TOTAL DA ORDEM	1.600,00
				SALDO ANTERIOR	13.027,62
				OUTRAS ORDENS	156.972,38
				VALOR RESTANTE	1.427,62

OBSERVAÇÕES :

RADIO GAZETA FM SPOT 30 SEGUNDOS CAMPANHA TRANSITO 77 INSERÇÕES

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.600,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 28 SET 2015 Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA 28 SET 2015 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000040
DATA DE EMISSÃO : 19/01/2015
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: 0012011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 374043**AUTORIZAÇÃO N°** 248601**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

250.000,00

Saldo Anterior

240.000,00

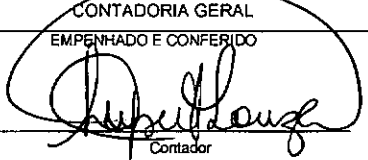
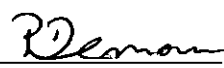
Valor Empenhado

170.000,00

Saldo Atual

70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170.000,00	170.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	170.000,00

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



Antonio
Design &
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 10.08.2015

ordem: 75/2015

Veículo: Radio Gazeta FM

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Radio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Institucional Transito

Formato/Duração: 30 seg

Posição/Colocação: agosto 2015

Dia/Período: 10 a 31 agosto 2015

Material: spot

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (77)

Custo Bruto Total: R\$ 2.000,00

Comissão de Agência: R\$ 400,00

Custo Líquido Total: R\$ 1.600,00

OBS. spot 30 seg campanha transito programação conforme planilha em anexo

P. Demian

Cliente

Veículo

[Assinatura]

Agência



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 10.08.2015

ordem: 75/2015

Veículo: Radio Gazeta FM

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Radio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional Transito

Formato/Duração: 30 seg

Posição/Colocação: agosto 2015

Dia/Período: 10 a 31 agosto 2015

Material: spot

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (77)

Custo Bruto Total: R\$ 2.000,00

Comissão de Agência: R\$ 400,00

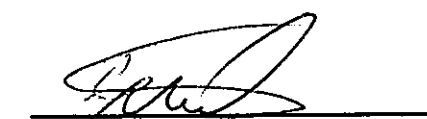
Custo Líquido Total: R\$ 1.600,00

OBS. spot 30 seg campanha transito programação conforme planilha em anexo



Cliente

Veículo



Agência

PUBLICIDADE NO PERÍODO DE 10/08/2015 A 31/08/2015

CONFORME AUTORIZAÇÃO No. 75/2015

Irradiação de 77 textos de 30", distribuídos na programação da Gazeta 100.3 FM, entre 7h e 19h.

1.600,00

	VENDEDOR	ICMS JÁ INCLuíDO NO PREÇO CALCULADO PELA	VALOR TOTAL R\$
		ALÍQUOTA DE	1.600,00
		ISENTO % R\$	
DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS			NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 037110
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR R\$	
037110-A	20/09/2015	1.600,00	

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.065.403/0001-79 - 06/2014 - 2.000x4 - NUM. DE 035.601 A 037.600 - AIDF-RS Nº 50003579013


**Grupo
Gazeta**

www.gazeta670.com.br

**RÁDIO E TELEVISÃO
GAZETA DE
CARAZINHO LTDA.**

 Rua Domingos Secchi, 35 - Bairro Boa Vista
 CX. Postal, 55 - CEP: 99500-000 - Carazinho/RS
 Fones: (54) 3330-1399 / (54) 3330-3143 - Fax: (54) 3330-2800
 CNPJ: 89.484.448/0001-31 - INSCR: 025/0056917
 E-mail: comercial@gazeta670.com.br

 CÓD. OPERAÇÃO: 5.12 - VENDA
 NAT. DA OPERAÇÃO: 0000 - 7043
 DATA DE EMISSÃO: 27/08/2015

 Esta nota fiscal-fatura
 emitida em 3 vias substitui
 a fatura para todos os
 efeitos legais e dispensa
 o copiar de faturas.

NOTA FISCAL- FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
37.110	1.600,00	037110-A	20/09/2015

1ª VIA
CLIENTE

DESCONTO

PAGTO NO VENCIMENTO

AO MÊS

CONS. ESPECIAIS

P/ PAGTO ANTECIPADO

NOME DO CLIENTE:

Camara Municipal de Vereadores

ENDEREÇO:

Av. Flores da Cunha, 799,

MUNICÍPIO:

99500-000-Carazinho-RS

INSCR. NO CNPJ OU CIC:

89.965.222/0001-52

ESTADO:

RS

BANCO:

Carteira Radio

INSCR. EST.:

A NOTA FISCAL-FATURA,
NÃO VALE COMO RECIBOVALOR POR
EXTENSO

Um Mil e Seiscentos Reais

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIMOS A(S) CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO E DATA, PAGÁVEL(S) À RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA., E/OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO(S).

 Receb(emos) de Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Ltda os serviços constantes
 desta nota fiscal-fatura de serviços de comunicação.

Nº 037110
 37.110

DE

DE 20

ASSINATURA

Rádio Gazeta de Carazinho LTDA. "GAZETA FM 100.3"

DEPTº COMERCIAL FONE: (54) 3330-3143 - FAX: (54) 3330-2800 e-mail: comercial@gazeta670.com.br

AGÊNCIA: MEIRA E CORRÊA LTDA.
 CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.
 EMISSORA (S): RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA. 100.3 FM
 PRODUTO: RÁDIO
 PERÍODO: 10/08/2015 A 31/08/2015
 PROGRAMAS/FAIXA HORÁRIA: Programação, entre 07:00 às 19:00 horas.
 TOTAL DE INSERÇÕES: 77

Nº AUT.: 75/2015

CAMPANHA/TÍTULO: INSTITUCIONAL TRÂNSITO

MÊS/ANO: AGOSTO/2015

FORMATO: 30"



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1										10:15	10:31	10:05	09:45	09:31	09:30	11:02	10:15	10:01	10:15	10:01	10:15	13:05	14:38	09:30	09:04	09:30	09:04	09:20	09:30	11:02	08:04
2										13:05	13:31	11:20	13:34	14:03	14:03	14:32	14:30	14:05	14:30	14:04	14:32	15:01	15:32	10:15	10:01	10:15	10:01	10:32	14:03	14:32	09:04
3										15:32	18:32	15:31	14:45	15:03	15:08	15:46	18:05	15:31	18:03	15:31	18:08	17:03	18:31	11:01	11:03	11:31	11:05	15:02	15:08	15:46	14:38
4												18:45	17:03	18:38				17:04	17:31	17:04	17:33				14:38	15:03	14:31	18:15			
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															

89.484.448/0001-31
 RADIO E TELEVISAO GAZETA
 DE CARAZINHO LTDA.
 R. Domingos Secchi, 35
 CEP 99500-000
 CARAZINHO / RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000040
DATA DE EMISSÃO : 19/01/2015
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: 0012011 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 374043

AUTORIZAÇÃO Nº 248601

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

250.000,00

Saldo Anterior

240.000,00

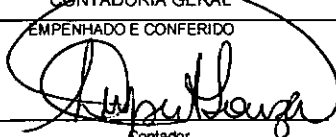
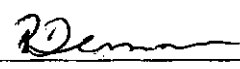
Valor Empenhado

170.000,00

Saldo Atual

70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170.000,00	170.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	170.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000465
DATA DE EMISSÃO : 21/05/2015
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 384162

AUTORIZAÇÃO Nº 259272

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

250.000,00

Saldo Anterior

54.500,00

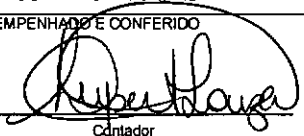
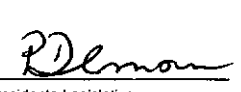
Valor Empenhado

10.000,00

Saldo Atual

44.500,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RELATIVO CONTRATO 011/2011 E ADITIVO DE CONTRATO 01/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	10.000,00	10.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RELATIVO CONTRATO 011/2011 E ADITIVO DE CONTRATO 01/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.000,00

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



Outono
Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 05.08.2015

ordem: 72/2015

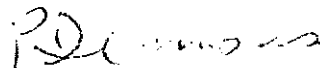
Veículo: jornal Visao Carazinhense
Estado: RS
Município: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Produto: jornal
Endereço: Av. Flores da Cunha 799
CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Edital
Formato/Duração: 15 cm /col
Posição/Colocação : agosto 2015
Dia/Período: agosto 2015
Material: arte jornal

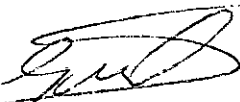
Custo Bruto Unitário: Diversos
Nº de Inserções: (1)
Custo Bruto Total: R\$ 365,62
Comissão de Agência: R\$ 73,12
Custo Líquido Total: R\$ 292,50

OBS. edital 15 cm de col



Cliente

Veículo



Agência



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 05.08.2015

ordem: 72/2015

Veículo: jornal Visao Carazinhense

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Edital

Formato/Duração: 15 cm /col

Posição/Colocação : agosto 2015

Dia/Período: agosto 2015

Material: arte jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (1)

Custo Bruto Total: R\$ 365,62

Comissão de Agência: R\$ 73,12

Custo Líquido Total: R\$ 292,50

OBS. edital 15 cm de col

P. Demour

Cliente

Veículo

[Assinatura]

Agência



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

401

Folha 1/1

Código de Verificação

45e13cfe



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 31/08/2015 - 11:07 **Período de Competência:** 08/2015
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
GAD EDICAO DE JORNAIS LTDA ME
Inscrição Municipal
99255
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1519 SALA 02

CPF/CNPJ
13.621.023/0001-65

Fone/Fax **3329-2901** Simples Nacional **Sim**
Inscrição Estadual
CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível**
CARAZINHO / RS



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email

Inscrição Estadual
025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

CNAE: J5822100 - Edição integrada à impressão de jornais

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PUBLICAÇÃO DE EDITAL DIA 07/08/2015 SÚMULAS DE TERMOS DE CONTRATOS CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO 15CM/COL R\$-292,50

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 292,50

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		292,50	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		292,50	292,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000465
DATA DE EMISSÃO : 21/05/2015
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 CNPJ : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33318174 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 384162

AUTORIZAÇÃO Nº 259272 PROC. ADMIN (P.A.) :

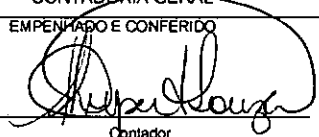
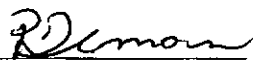
Valor Orçado 250.000,00

Saldo Anterior 54.500,00

Valor Empenhado 10.000,00

Saldo Atual 44.500,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.90.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RELATIVO CONTRATO 011/2011 E ADITIVO DE CONTRATO 01/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	10.000,00	10.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RELATIVO CONTRATO 011/2011 E ADITIVO DE CONTRATO 01/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	10.000,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000040
DATA DE EMISSÃO : 19/01/2015
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: 0012011 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 374043

AUTORIZAÇÃO Nº 248601

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

250.000,00

Saldo Anterior

240.000,00

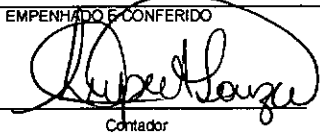
Valor Empenhado

170.000,00

Saldo Atual

70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170.000,00	170.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	170.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Outono
Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 05.08.2015

ordem: 73/2015

Veículo: jornal People

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional Transito

Formato/Duração: 26 x 35 cm

Posição/Colocação : agosto 2015

Dia/Período: agosto 2015

Material: arte jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (1)

Custo Bruto Total: R\$ 2.000,00

Comissão de Agência: R\$ 400,00

Custo Líquido Total: R\$ 1.600,00

OBS. anuncio institucional transito 26 x 35 cm colorido

P. Demora

Cliente

Veículo

[Assinatura]

Agência



Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

ordem: 73/2015

CNPJ:89.965.222/0001-52 ICMS:

Custo Líquido Total: R\$ 1.600,00

OBS.anuncio institucional transito 26 x 35 cm colorido

P. Demovm
Cliente

Veículo

Agência



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

numero da nota

10

Folha 1/1

Código de Verificação

08ca4135



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 11/08/2015 - 11:54 Período de Competência: 08/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SILVANA XAVIER DA CRUZ
Inscrição Municipal
92935
Endereço
AVENIDA PATRIA, 261 AP803

CPF/CNPJ
04.756.426/0001-20
Simples Nacional
Sim
Inscrição Estadual
Exigível
Fone/Fax
(54) 9911-9655
CEP
99500000
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
025/isento
Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.
CNAE: M7311400 - Agências de publicidade

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. PUBLICIDADE CONTRA CAPA COLORIDA EDIÇÃO Nº 182 DE AGOSTO DE 2015.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 1.600,00

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	1.600,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
ISS Tomador (R\$)			
0,00			

Valor Aprox. Tributos R\$ 279,36 (17.46%) Fonte: IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000040
DATA DE EMISSÃO : 19/01/2015
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: 0012011 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 374043

AUTORIZAÇÃO Nº 248601

PROC. ADMIN (P.A.) :

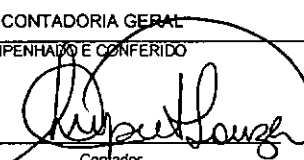
Valor Orçado 250.000,00

Saldo Anterior 240.000,00

Valor Empenhado 170.000,00

Saldo Atual 70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170.000,00	170.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	170.000,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000040
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2015
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: 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

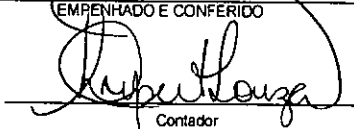
Reduzido: 4609**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 0012011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30
Nome: MEIRA E CORREA LTDA
Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 33318174 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 374043**AUTORIZAÇÃO N°** 248601**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 250.000,00**Saldo Anterior** 240.000,00**Valor Empenhado** 170.000,00**Saldo Atual** 70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170.000,00	170.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	170.000,00

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



Outono

Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 16.07.2015

ordem: 70/2015

Veículo: Radio Diario AM

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Radio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Institucional Transito

Formato/Duração: 30 seg

Posição/Colocação : agosto 2015

Dia/Período: 1 a 31 de agosto 2015

Material: spot

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (105)

Custo Bruto Total: R\$ 4.375,00

Comissão de Agência: R\$ 875,00

Custo Líquido Total: R\$ 3.500,00

OBS. spot radio 30 seg campanha transito programação conforme planilha em anexo.

P Demouin

Cliente

Veículo

[Assinatura]

Agência

ANTARES RÁDIO DIFUSÃO LTDA.

CNPJ 05.121.225/0002-09

ICMS 025/0100878

Rua Pedro Vargas, 846 - Fone: (54) 3329.9666

CEP: 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO

Nº 3337

Natureza da Prestação

Cód.:

Data da Emissão: 31 / 08 / 2015

Usuário:

Endereço:

Município:

UF:

CNPJ:

Inscr. Est.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**VALOR**

Ordem 10/2015. Meir e Bóia Ltda. Veiculação
105 spots rádio 30" campanha Transil, por
o período. Custo Bruto Total R\$. 4.375,00 -
Comissão Ag R\$. 875,00 = Custo Líquido Total
R\$. 3.500,00

3.500,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

3.500,00

Base de cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

01/08/15 a 31/08/15

ICMS calculado pela alíquota de _____ % R\$



Radio Diário AM 780
Rua Pedro Vargas, 846 - Centro
Carazinho - RS
Fone: 54-3329-9666 - Fax: 54-3329-9652
Diário AM a Rádio da Comunidade.

Mapa / Comprovante de Irradiação

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Razão Social: Camara Municipal de Carazinho
End: Av. Flores da Cunha, 799 - Centro
Cidade: Carazinho - RS **CEP:** 99500-000
Praça Pgto: Carazinho
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Veículo: Radio Diário AM 780
Razão Social: Antares Radiodifusão Ltda
Praça: Carazinho
End: Rua Pedro Vargas, 846 - Sala 01
CNPJ: 05.121.225/0002-09
Fone/Fax: 54-3329-9666 - 54-3329-9652

05.121.225/0002-09

PI: 70/2015
ANTARES RÁDIO DIFUSÃO LTDA

Rua Pedro Vargas, 846

CEP 99.500-000

CARAZINHO - RS

Carazinho, 31 de Agosto de 2015

Agosto/2015

S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
							07:00							07:00			06:00					07:45	08:00				06:15	06:45		06:45
07:15			08:30		08:30	08:45			09:00	09:00									08:45											
	09:00	09:00		09:15	09:15			09:00		09:15	09:15		09:15											09:15	09:15					
	09:30		09:45	09:45								09:45						09:30					09:45							
		09:45						10:00							10:00	10:00									10:00					
											10:15									10:15										
11:30	12:30	12:30		12:30		11:30	12:30						12:30		11:30				12:30		11:30		12:30		12:30				12:00	
	12:45																12:45		12:45						12:45					12:45
13:00							13:00					13:30					13:00	13:00		13:00		13:00		13:00			13:00	13:00		
				14:45	14:45	14:45			14:45		14:45															14:45				
															15:00	15:00										15:15				
		15:45			15:45												15:45	15:45	15:45										15:30	
	16:00																					16:00								
			16:30					16:15		16:30	16:15												16:30					16:45		
									17:00		17:00			17:15																
17:45	17:45		17:30		17:45		18:30													18:30				18:30			18:30			
																						18:45								18:45

Ordem 70/2015 - Meira e Corrêa Ltda
(Gerado por YoungArts SysRad em: 31/08/2015 - 18:48:04) - YoungArts Sysrad MX

Maria Erminia Weingartner
471.755.830-87

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000040
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2015
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: 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

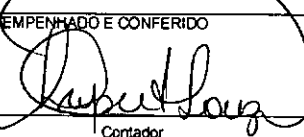
Reduzido: 4609**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 0012011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30
Nome: MEIRA E CORREA LTDA
Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 33318174 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 374043**AUTORIZAÇÃO Nº** 248601**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 250.000,00**Saldo Anterior** 240.000,00**Valor Empenhado** 170.000,00**Saldo Atual** 70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170.000,00	170.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	170.000,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 300933****DATA DE EMISSÃO : 16/07/2015**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 CNPJ: 09609084000130
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33318174 Fax :

Empenho N°

40/2015

Valor do Empenho

170.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
Ref. Nota Fiscal nº: ordem 68, de 16/07/2015		500,00	0,00	0,00	500,00
				TOTAL DA ORDEM	500,00
				SALDO ANTERIOR	29.527,62
				OUTRAS ORDENS	140.472,38
				VALOR RESTANTE	19.027,62

OBSERVAÇÕES :

INFO NOTICIAS CAMPANHA TRANSITO ARTE RODAPE 870X120 BANNER ELETRONICO

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	500,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Clayton Pereira**PAGUE-SE**

DATA

28 SET 2015,

Presidente Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

CHEQUE N°

DATA

28 SET 2015

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: 000040
DATA DE EMISSÃO : 19/01/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

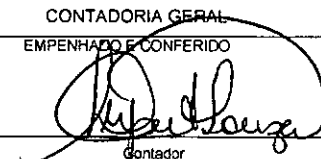
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso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

Reduzido : 4609**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : 0012011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 374043**AUTORIZAÇÃO Nº** 248601**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 250.000,00**Saldo Anterior** 240.000,00**Valor Empenhado** 170.000,00**Saldo Atual** 70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170.000,00	170.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	170.000,00

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

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 16.07.2015

ordem: 68/2015

Veículo: Info Noticias

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Portal de Noticias

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Institucional

Formato/Duração: 870 x 120

Posição/Colocação: agosto 2015

Dia/Período: 1 a 31 agosto 2015

Material: Banner eletrônico

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (mes)

Custo Bruto Total: R\$ 625,00

Comissão de Agência: R\$ 125,00

Custo Líquido Total: R\$ 500,00

OBS. arte rodape 870 x 120 banner eletrônico/site

Cliente

Veículo

Agência



Outono
Design e
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 16.07.2015

ordem: 68/2015

Veículo: Info Noticias

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Portal de Noticias

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional

Formato/Duração: 870 x 120

Posição/Colocação : agosto 2015

Dia/Período: 1 a 31 agosto 2015

Material: Banner eletronico

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (mes)

Custo Bruto Total: R\$ 625,00

Comissão de Agência: R\$ 125,00

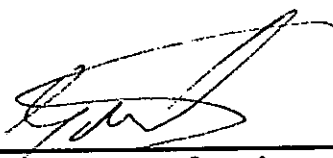
Custo Líquido Total: R\$ 500,00

OBS. arte rodape 870 x 120 banner eletronico/site



Cliente


Veículo



Agência



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

30

Folha 1/1

Código de Verificação

27c3bcaf



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 08/09/2015 - 11:51 Período de Competência: 09/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
TEIXEIRA E MACEDO LTDA ME
Inscrição Municipal
101915
Endereço
RUA EDMUNDO JOSE LEFF, 263
CPF/CNPJ
21.812.504/0001-86
Fone/Fax
(54) 8132-5338
CEP
99500000
Simples Nacional
Sim
Inscrição Estadual
Exigível
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal
(54) 3330-2044
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS
CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Inscrição Estadual
025/isento
Email

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

CNAE: J6319400 - Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXPOSIÇÃO / VINCULAÇÃO / DIVULGAÇÃO DE MÍDIA EM PORTAL DA INTERNET.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 500,00

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	500,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00
			Valor Liquido (R\$)
			500,00

Valor Aprox. Tributos R\$ 67,25 (13.45%) Fonte: IBPT

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.
ORDEM: 68/2015

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000040
DATA DE EMISSÃO : 19/01/2015
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: 0012011 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 374043

AUTORIZAÇÃO Nº 248601

PROC. ADMIN (P.A.) :

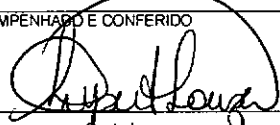
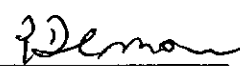
Valor Orçado 250.000,00

Saldo Anterior 240.000,00

Valor Empenhado 170.000,00

Saldo Atual 70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170.000,00	170.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	170.000,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000040
DATA DE EMISSÃO : 19/01/2015
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: 0012011 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 374043

AUTORIZAÇÃO N° 248601

PROC. ADMIN (P.A.) :

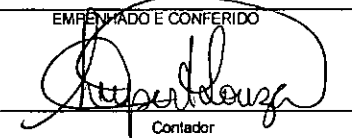
Valor Orçado 250.000,00

Saldo Anterior 240.000,00

Valor Empenhado 170.000,00

Saldo Atual 70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	170.000,00	170.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/INSTITUCIONAL. CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 001/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	170.000,00

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



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão:13.08.2015

ordem: 76/2015

vículo: TV Pampa

Estado: RS

ep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: TV

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ:89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Campanha de prevenção acidentes.

Formato/Duração: 5 seg

Posição/Colocação : agosto 2015

Dia/Período: 14 a 31 agosto 2015

Material: vt color

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (84)

Custo Bruto Total: R\$ 1.875,00

Comissão de Agência: R\$ 375,00

Custo Líquido Total: R\$ 1.500,00

OBS.campanha de prevenção de acidentes de transito veiculação conforme planilha em anexo 84 x de marca mais slogan de 5 segundos e vt de 30 seg com assinatura da camara de vereadores de 5 seg .

P. Demours

Cliente

Veículo

Agência

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000698
DATA DE EMISSÃO : 13/08/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

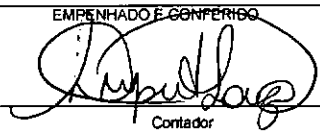
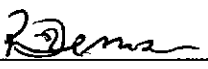
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso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

Reduzido : 4609**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 391317**AUTORIZAÇÃO N°** 266856**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 250.000,00**Saldo Anterior** 15.347,38**Valor Empenhado** 847,38**Saldo Atual** 14.500,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 01/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	847,38	847,38
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 01/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	847,38

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA ____/____/____  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

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR



Outono

Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda
Rua Carlos Barbosa, 357
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925
CNPJ 09.609.084/0001-30
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão: 13.08.2015

ordem: 76/2015

Veículo: TV Pampa

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: TV

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Campanha de prevenção acidentes.

Formato/Duração: 5 seg

Posição/Colocação: agosto 2015

Dia/Período: 14 a 31 agosto 2015

Material: vt color

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: (84)

Custo Bruto Total: R\$ 1.875,00

Comissão de Agência: R\$ 375,00

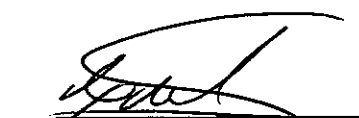
Custo Líquido Total: R\$ 1.500,00

OBS. campanha de prevenção de acidentes de transito veiculação conforme planilha em anexo 84 x de marca mais slogan de 5 segundos e vt de 30 seg com assinatura da camara de vereadores de 5 seg .



Cliente

Veículo



Agência

**TELEVISÃO NORTE DO RGS LTDA**

AV FLORES DA CUNHA, 1182 - 7 ANDAR - CENTRO • 99500-000
CARAZINHO • RS • BRASIL
FONE (51) 3218-2508 • FAX (51) 3218-2507
E-mail: cobranca@pampa.com.br
CNPJ Nº 88.721.816/0001-55 • INSCR. ESTADUAL 025/0074346
TV PAMPA CARAZINHO

**NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
"SÉRIE ÚNICA"**

Nº 0815/0916813

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: **PRESTACAO DE SERVIÇO**CÓDIGO FISCAL: **5.307**DATA DA EMISSÃO: **14/09/2015**

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		DUPLICATA	VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	Nº DE ORDEM	
0815/0916813	1.500,00	0815/0916813	30/09/2015

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

17424

DESCONTO DE: % S/ ATÉ
CONDIÇÕES ESP.: **806**

U S U Á R I O: **CAMARA MUN.DE VEREADORES DE CARAZINHO** 20073
E N D E R E Ç O: **RUA FLORES DA CUNHA, 799**
M U N I C Í P I O: **CARAZINHO** UF: **RS** CEP: **99500-000**
INSCRIÇÃO CNPJ: **89.965.222/0001-52** INSCR. ESTADUAL: **ISENTO** FONE: **54-3330.2322**
PRAÇA DE PAGTO.: **99500-000/R.FLORES DA CUNHA,799/CARAZINHO/RS**

AOS CUIDADOS: **MEIRA & CORREA LTDA** FONE: **RS**
E N D E R E Ç O: **RUA CARLOS BARBOSA, 357**
M U N I C Í P I O: **CARAZINHO** UF: **RS**

**VALOR
POR
EXTENSO** **UM MIL E QUINHENTOS REAIS**

**NÃO VALE
COMO RECIBO**

DEVEM À TELEVISÃO NORTE DO RGS LTDA., ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA DE SEU DÉBITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA DESTA, EMITIMOS UMA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IGUAL NÚMERO E VALOR PARA O VENCIMENTO ACIMA.

ATENCIOSAMENTE
TELEVISÃO NORTE DO RGS LTDA.

VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE
ORDEM DE NUMERO : 76/2015

1.875,00

375,00

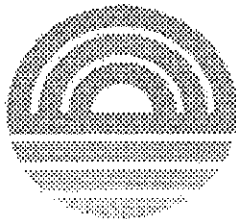
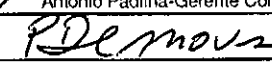
CONFORME AUTORIZAÇÃO: 151/15

PRODUTO: CAMARA CARAZINHO

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

1.500,00

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE

DADOS DO CLIENTE																		DADOS DO AGENTE														DATA DE EMISSÃO: 13.08.15						
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO																		Nome/Razão Social: MEIRA E CORREA																				
Endereço: AV FLORES DA CUNHA Nº 799																		Endereço:																				
Bairro: CENTRO									Cidade: CARAZINHO-RS									Bairro:							Cidade:													
CEP: 99.500.000									Telefone: 3330 2322									CEP:							Telefone:													
CNPJ: 89.965.222/0001-52									Inscrição Estadual:									CNPJ/CPF:							Inscrição Estadual:													
COBERTURA:		Mnemônico Cliente:								Mnemônico Agente:								VT		30"		Duração		Arq		Prod		Título										
TV NORTE																		VT		Duração		Arq		Prod		Título												
EXIBIDORA:		Mês/Ano:				PRAÇA VENDA:				Vendedor:						VT		Duração		Arq		Prod		Título														
Carazinho		AGOSTO/15														VT		Duração		Arq		Prod		Título														
PROGRAMAÇÃO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Inserções	Unitário	Desconto	Total		
MELHOR PRA VOCE															X			2	X	2	X	X			2	X	2	X	2		X	17						
A TARDE É SUA															X			X	2	X	2	X			X	2	X	2	X		2	17						
PAMPA DEBATES															X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	12						
JORNAL DA PAMPA															X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	12						
REDE TV NEWS																X		X		X			X		X		X		X			7						
LUCIANA BY NIGHT																		2							2							4						
SUPER POP																	X		X					X		X				X		5						
MEGA SENHA																2							2						2			6						
VINHETAS DE 5"																		X			X			X			X					4						
Veiculação de 14 à 31/08/2015																																						
Vinhetas com marca e slogan 5"																																						
VT de 30" com marca e slogan 5"																																						
																																	84					
Observações:																		Prazo de Pagamento:				Visto:												Total Bruto:		1.875,00		
APOIO CAMPANHA DE PREVENÇÃO A ACIDENTES DE TRÂNSITO																						Agente:		Antonio Padilha-Gerente Comercial										Comissões:		375,00		
																						Cliente:												Total Líquido:		1.500,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000698
DATA DE EMISSÃO: 13/08/2015
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 : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30
Nome : MEIRA E CORREA LTDA
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 399
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 391317

AUTORIZAÇÃO N° 266856

PROC. ADMIN (P.A.) :

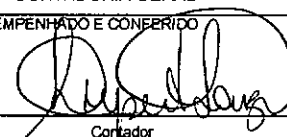
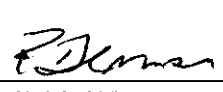
Valor Orçado 250.000,00

Saldo Anterior 15.347,38

Valor Empenhado 847,38

Saldo Atual 14.500,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 01/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	847,38	847,38
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CFE. CONTRATO 011/2011 E ADITIVO 01/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	847,38

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA ____/____/____  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

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322**SLIP: 049478**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

28/09/2015

VALOR**R\$ 40,58****CGM**

127759 - MEIRA E CORREA LTDA

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS NF 42

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

28 SET 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

28 SET, 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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

Número da Nota

42

Folha 1/1

Código de Verificação

7171ab58



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 21/09/2015 - 13:57 Período de Competência: 09/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
MEIRA E CORREA LTDA

Inscrição Municipal
97398

Endereço
RUA MONTEIRO LOBATO, 399

CPF/CNPJ

09.609.084/0001-30

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
3331-8174 Não

CEP Exibibilidade
99500000 Exigível

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Câmara Municipal de Carazinho

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

Av. Flores da Cunha, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 10,08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

CNAE: M7311400 - Agências de publicidade

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Comissão ref. Jornal Diario da Manhã, nf n. 444 - R\$ 44,76; Comissão ref. Jornal Diario da Manhã, nf n. 445 - R\$ 37,30; Comissão ref. TV Pampa nf n. 0815/0916813 - R\$ 375,00; Comissão ref. Rádio Gazeta nf n. 037110 - R\$ 400,00; Comissão Jornal Visão Carazinhense nf. n. 401 - R\$ 73,12; Comissão Jornal People nf. n. 10 - R\$ 400,00; Comissão ref. TV Pampa nf n. 0815/0916812 - R\$ 375,00; Comissão Rádio Diário AM nf. n. 3337 - R\$ 875,00; Comissão ref. Info Notícias site nf. n. 30 - R\$ 125,00 VALOR TOTAL: 2.705,18

1R 40,58

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 2.705,18

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		2.705,18	3,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
81,16	0,00	0,00		2.705,18	2.705,18

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.