

**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 26/10/2015**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	339.349,51	0,00	18.278,50	321.071,01
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	27.758,13	781,70	11.130,48	17.409,35
TOTAL		367.107,64	781,70	29.408,98	338.480,36
TOTAL CAIXA/BANCOS		367.107,64	781,70	29.408,98	338.480,36

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

7

Este documento é uma cópia impressa do sistema de contabilidade municipal de Carazinho, RS, e não possui validade jurídica. Para obter informações detalhadas sobre o conteúdo deste documento, consulte o sistema de contabilidade municipal de Carazinho, RS.

Este documento é uma cópia impressa do sistema de contabilidade municipal de Carazinho, RS, e não possui validade jurídica. Para obter informações detalhadas sobre o conteúdo deste documento, consulte o sistema de contabilidade municipal de Carazinho, RS.

**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	14,70	0,00	14,70	0,00
29836 - INSS-RETENÇÕES PJ	649,00	0,00	649,00	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - ISS	118,00	0,00	118,00	781,70
TOTAL	781,70	0,00	0,00	781,70

**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	18.278,50	0,00	18.278,50	18.278,50
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10.898,99	0,00	10.898,99	10.898,99
TOTAL	29.177,49	0,00	29.177,49	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

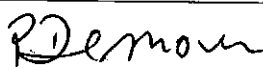
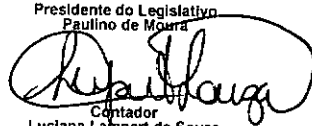
TODOS OS CAIXAS

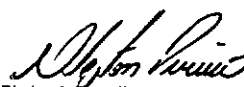
TODAS AS CONTAS

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	14,70	0,00	14,70	14,70
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	231,49	0,00	231,49	231,49
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	649,00	0,00	649,00	649,00
TOTAL	1.013,19	0,00	1.013,19	1.013,19


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira



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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 26/10/2015 A 26/10/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103									
DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014									
SALDO ANTERIOR: 339.349,51									
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
26/10/2015	50064 - PAULINO DE MOURA		903/2015	309314		1039			28,50
26/10/2015	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		535/2015	300268					18.250,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:									18.278,50
SALDO NO DIA:									321.071,01
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:									18.278,50
SALDO FINAL:									321.071,01

CONTA: 28836 - BANCO ITAU - CAMARA									
DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013									
SALDO ANTERIOR: 27.758,13									
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
26/10/2015	28836 - INSS-RETENÇÕES PJ					49887		649,00	
26/10/2015	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					49898		118,00	
26/10/2015	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					49889		14,70	
26/10/2015	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					49721			177,61
26/10/2015	31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					49722			53,88
26/10/2015	124824 - GLACI NOEMI LAWALL		871/2015	308720					308,00
26/10/2015	106252 - L A C COMÉRCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA		881/2015	308814					583,40
26/10/2015	119938 - DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA LTDA		884/2015	308815					250,00
26/10/2015	119938 - DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA LTDA		885/2015	308816					270,00
26/10/2015	13941 - DIRCE HELENA MAYER VOGT-ME		886/2015	308817					250,00
26/10/2015	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		217/2015	308877					5.900,00
26/10/2015	146515 - IDEIAS EM GESTAO, CONSULTORIAS E TREINAM		896/2015	308885					980,00
26/10/2015	120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD LIMPEZA HIG.LTDA		897/2015	308962					320,50
26/10/2015	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		295/2015	308963					1.276,84
26/10/2015	110407 - OI S/A		899/2015	309037					660,25
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							781,70		11.130,48
SALDO NO DIA:									17.409,35
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							781,70		11.130,48
SALDO FINAL:									17.409,35

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 26-10-2015 - 10:35:56

Pág 1/2



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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 26/10/2015 A 26/10/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc: ca2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 26-10-2015 - 10:35:56

Pág 2/2

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 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 N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 378799

AUTORIZAÇÃO N° 253536

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

96.318,83

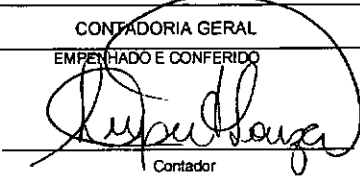
Valor Empenhado

59.000,00

Saldo Atual

37.318,83

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

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

CAIXA

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
19/10/2015	854	DS	RG	19/10/2015	14000000000000854-6
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 : 0,05 REAL AO DIA					
MULTA : 10,54 REAIS A PARTIR DE 05/11/2015					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			02/11/2015	R\$ 5.133,00	

CAIXA

104-0

10496.15030 49000.100047 00000.085423 8 66000000513300

Local de Pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				02/11/2015	
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	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
19/10/2015	854	DS	S	19/10/2015	14000000000000854-6
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	RS			R\$ 5.133,00
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto
PROTESTAR COM 5 DIAS					(-) Outras Deduções/Abatimento
JUROS : 0,05 REAL AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
MULTA : 10,54 REAIS A PARTIR DE 05/11/2015					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:				89.965.222/0001-52	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				RS	
AV FLORES DA CUNHA,799,,CENTRO				99500-000	
Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

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 085423 8 660000000513300
Beneficiário: ALT SERVICE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 02/11/2015
		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: 26/10/2015
Autenticação mecânica: 5F5031ADB35CB8386A4BF2B71E89D6E359AB5AF		

Operação efetuada em 26/10/2015 às 15:06:41 via Sispag, CTRL 999360638000027.

 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 19/10/2015 15:04:25		Código de Verificação de Autenticidade 59 A1 96	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		854	
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 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Razão Social	
Endereço AV Flores da Cunha		Número 799		Complemento Centro	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Telefone e-mail	
Descrição dos Serviços					
SERVIÇOS DE LIMPEZA MENSAL COM 2 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 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Alíquota 2,00		Item da LC116/2003 1705
Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400					
Valor Total dos Serviços R\$ 5.900,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 5.900,00		Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Sim	
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 649,00	
IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
ISSQN R\$ 113,00					
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: 049887

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

26/10/2015

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.

ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME NF 854

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
26 OUT, 2015Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dbr Cts

Data

26 OUT 2015

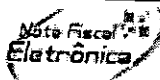
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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 14.773.359/0001-07						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 19/10/2015 15:04:25		Código de Verificação de Autenticidade 59 A1 96		
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		854		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Razão Social		
Endereço AV Flores da Cunha		Número 799		Complemento		
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Bairro Centro		
Telefone		e-mail				
Descrição dos Serviços						
SERVIÇOS DE LIMPEZA MENSAL COM 2 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 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Alíquota 2,00		Item da LC116/2003 1705	
Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400						
Valor Total dos Serviços R\$ 5.900,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		
Base de Cálculo R\$ 5.900,00		Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Sim		
Desconto Condicionado R\$ 0,00						
Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 649,00		
IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00		
ISSQN R\$ 118,00						
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 5.133,00		
Informações Complementares						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."						

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 049888

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
26/10/2015

VALOR
R\$ 118,00

CGM
146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME NF 118

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

26 OUT 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

26 OUT 2015

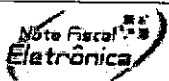
Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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 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 19/10/2015 15:04:25		Código de Verificação de Autenticidade 59 A1 96	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		854	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Razão Social	
Endereço AV Flores da Cunha		Número 799		Complemento Centro	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Telefone e-mail	
Descrição dos Serviços					
SERVIÇOS DE LIMPEZA MENSAL COM 2 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 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 5.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.900,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 649,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 118,00
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 5.133,00	
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." *					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 308815****DATA DE EMISSÃO : 19/10/2015**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Dotação : 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 119338 CNPJ: 07405405000159
Nome : DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.
Endereço : RUA VICTOR HUGO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

884/2015

Valor do Empenho

250,00

Dados da Ordem de Pagto.

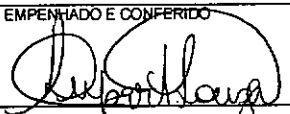
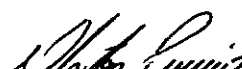
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: 105, de 19/10/2015		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	250,00
				SALDO ANTERIOR	250,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS SESSAO SOLENE ENTREGA TITULOS PROFESSORES, DIA 19/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	250,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 26 OUT 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Ita DATA 26 OUT 2015 BANCO Nº Itaú 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000884
DATA DE EMISSÃO: 19/10/2015
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4608

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 119338 CNPJ : 07.405.405/0001-59
Nome : DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.
Endereço : RUA VICTOR HUGO, 763
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 395427

AUTORIZAÇÃO N° 271107

PROC. ADMIN (P.A.) :

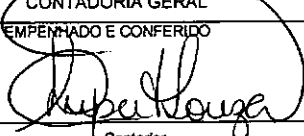
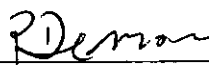
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 5.110,00

Valor Empenhado 250,00

Saldo Atual 4.860,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS SESSAO SOLENE ENTREGA TITULOS PROFESSORES, DIA 19/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	250,00	250,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS SESSAO SOLENE ENTREGA TITULOS PROFESSORES, DIA 19/10, 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



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: **DILAMAR ALAERCIO ALVES CIA LTD**
CPF/CNPJ: **07405405000159**
Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**
Agência: **0358 CARAZINHO RS**
Conta corrente: **0000213543**
Valor do DOC: **R\$ 520,00**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799342765000022**

DOC solicitado em 26/10/2015 às 15:06:41 via Sispag.

Autenticação:

2EEDBFA81E96EFDE73D9E15FB8E4A924D373BC4F



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

105

Folha 1/1

Código de Verificação

cefa4358



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 19/10/2015 - 15:47 **Período de Competência:** 10/2015
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.

Inscrição Municipal

95529

Endereço

RUA VICTOR HUGO , 763

Fone/Fax

CEP

99500000

Simple Nacional

Sim

Exibibilidade

Exigível

CPF/CNPJ

07.405.405/0001-59

Inscrição Estadual

CARAZINHO / RS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Inscrição
Municipal

Fone/Fax

(54) 3330-2044

Endereço

FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

mesadiretora@camaracrz.rs.gov.br

Inscrição Estadual

025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

CNAE: R9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de mestre de Cermônias para sessão solene alusiva ao dia dos Professores

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 250,00

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	250,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

Valor Aprox. Tributos R\$ 13,90 (5.56%) Fonte: SIMPLE NACIONAL

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 DO BRASIL AGÊNCIA 0358-1 CONTA 21354-3

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 308816

DATA DE EMISSÃO : 19/10/2015

Dados do Credor:

Nº Credor : 119338 **CNPJ**: 07405405000159
Nome : DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.
Endereço : RUA VICTOR HUGO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

885/2015

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

270.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	270,00	0,00	0,00	270,00
Ref. Nota Fiscal nº: 105, de 19/10/2015		270,00	0,00	0,00	270,00
				TOTAL DA ORDEM	270,00
				SALDO ANTERIOR	270,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO SISTEMA DE SOM PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	270,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 26 OUT 2015 DATA _____ <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> DATA 26 OUT 2015 BANCO N° <i>Itau</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

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000885
DATA DE EMISSÃO: 19/10/2015
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 : 119338 CNPJ: 07.405.405/0001-59
Nome : DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.
Endereço : RUA VICTOR HUGO, 763
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 395428

AUTORIZAÇÃO N° 271114

PROC. ADMIN (P.A.) :

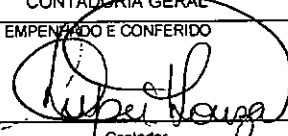
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 11.613,80

Valor Empenhado 270,00

Saldo Atual 11.343,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONserto E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO SISTEMA DE SOM PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	270,00	270,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONserto E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO SISTEMA DE SOM PLENARIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	270,00

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



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

106

Folha 1/1

Código de Verificação

31524dba



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 19/10/2015 - 15:51 **Período de Competência:** 10/2015
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.** CPF/CNPJ **07.405.405/0001-59**
Inscrição Municipal **95529** Fone/Fax **Simple Nacional** Inscrição Estadual
Sim
Endereço **RUA VICTOR HUGO, 763** 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 **mesadiretora@camaracz.rs.gov.br**
Endereço **FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

CNAE: R9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação, conserto e substituição de cabeamento do sistema de som.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 270,00

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		270,00		2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		270,00	270,00

Valor Aprox. Tributos R\$ 15,01 (5.56%) Fonte: SIMPLE NACIONAL

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 DO BRASIL AGÊNCIA 0358-1 CONTA CORRENTE 21354-3

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 308817**DATA DE EMISSÃO : 19/10/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Dotação : 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 13941 CNPJ: 90508078000104
Nome : DIRCE HELENA MAYER VOGT-ME.
Endereço : RUA CASTRO ALVES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433313110 Fax :

Empenho Nº

886/2015

Valor do Empenho

250,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: 17334, de 19/10/2015		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	250,00
				SALDO ANTERIOR	250,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOUQUET DE FLORES PARA SESSAO SOLENE ENTREGA TITULOS PROFESSORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	250,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 26 OUT 2015 Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA 26 OUT 2015 BANCO Nº Itaiú 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 _____
CREDOREM _____
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: **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\$ 250,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799342765000014**

DOC solicitado em 26/10/2015 às 15:06:41 via Sispag.

Autenticação:

6B2C71BD072B03F93745EE9CB0633ECDE6B772B5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000886
DATA DE EMISSÃO: 19/10/2015
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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 395429

AUTORIZAÇÃO N° 271115 PROC. ADMIN (P.A.):

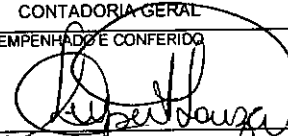
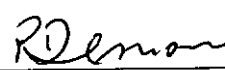
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 2.464,90

Valor Empenhado 250,00

Saldo Atual 2.214,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS FLORES (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOUQUET DE FLORES PARA SESSAO SOLENE ENTREGA TITULOS PROFESSORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	250,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BOUQUET DE FLORES PARA SESSAO SOLENE ENTREGA TITULOS PROFESSORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	250,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 308885**DATA DE EMISSÃO : 20/10/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.333903900000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 146515 CNPJ: 21603330000141
Nome : IDEIAS EM GESTAO, CONSULTORIAS E TREINAM
Endereço : TRAVESSA TUYUTY
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

896/2015

Valor do Empenho

980,00

Dados da Ordem de Pagto.

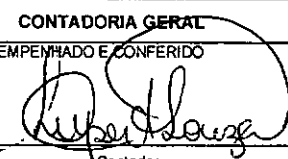
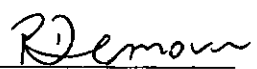
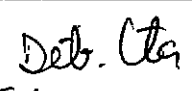
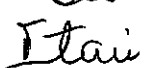
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	980,00	0,00	0,00	980,00
Ref. Nota Fiscal nº: CURSO, de 20/10/2015		980,00	0,00	0,00	980,00
				TOTAL DA ORDEM	980,00
				SALDO ANTERIOR	980,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS INSCRIÇÕES EM CURSO PORTO ALEGRE SOBRE "PREPARATIVOS, PROVIDENCIAS INDISPENSÁVEIS DO ENCERRAMENTO DE MANDATO DO PRESIDENT, ORIENTAÇÕES A MESA, ROTINAS PARA OS NOVOS PRESIDENTES- TOPICOS DE ELEIÇÃO, REGIMENTO INTERNO E MAIS ASSESSORES, SERVIDORES, DIRETORES, MESA E COMISSAO, DIA 20/10 A 23/10, SERVIDOR EZELINO E VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	980,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 26 OUT 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 26 OUT 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000896
DATA DE EMISSÃO : 20/10/2015
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

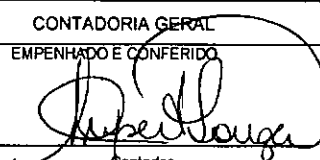
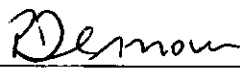
Reduzido : 4622**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 146515 **CNPJ** : 21.603.330/0001-41
Nome : IDEIAS EM GESTAO, CONSULTORIAS E TREINAM
Endereço : TRAVESSA TUYUTY, 53
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90050270
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 395512**AUTORIZAÇÃO Nº** 271180 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 23.000,00**Saldo Anterior** 1.912,50**Valor Empenhado** 980,00**Saldo Atual** 932,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. DUAS INSCRIÇÕES EM CURSO PORTO ALEGRE SOBRE "PREPARATIVOS, PROVIDENCIAS INDISPENSÁVEIS DO ENCERRAMENTO DE MANDATO DO PRESIDENT, ORIENTAÇÕES A MESA, ROTINAS PARA OS NOVOS PRESIDENTES- TOPICOS DE ELEIÇÃO, REGIMENTO INTERNO E MAIS ASSESSORES, SERVIDORES, DIRETORES, MESA E COMISSAO, DIA 20/10 A 23/10, SERVIDOR EZELINO E VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	490,00	980,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS INSCRIÇÕES EM CURSO PORTO ALEGRE SOBRE "PREPARATIVOS, PROVIDENCIAS INDISPENSÁVEIS DO. ENCERRAMENTO DE MANDATO DO PRESIDENT, ORIENTAÇÕES A MESA, ROTINAS PARA OS NOVOS PRESIDENTES- TOPICOS DE ELEIÇÃO, REGIMENTO INTERNO E MAIS ASSESSORES, SERVIDORES, DIRETORES, MESA E COMISSAO, DIA 20/10 A 23/10, SERVIDOR EZELINO E VEREADOR ERLEI VIEIRA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES. ANEXOS..			
DESTINO :		TOTAL	980,00

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

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11513 00093 403061 10581 021010 9 65930000096530	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
IDEIAS EM GESTAO CONSULTORIA		26/10/2015	
		Valor do boleto (R\$):	
		965,30	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		965,30	
		Data de pagamento:	
		26/10/2015	
Autenticação mecânica:			
64C6B5598FE35CD4C86CD22EA08C011E372C97D1			

Operação efetuada em 26/10/2015 às 15:06:41 via Sispag, CTRL 999360638000019.

RPS - Registro de Prestação de Serviço**N.º 72**

Emitida em:

22/10/2015 às 13:42:20

**IDEIAS EM GESTÃO, CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA - ME****CPF/CNPJ: 21.603.330/0001-41****Inscrição Municipal 57474621**

Travessa Tuyuty, 53, centro - RS - CEP: 90050-270

Tomador do(s) Serviço(s)**CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52****CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Rua Flores da Cunha, 52, Centro - 4304705 - RS - CEP: 99500-000

Telefone: 5433302322

Discriminação do(s) Serviço(s)

2 20 a 23 de outubro MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDENCIAS INDISPENSÁVEIS NO ENCERRAMENTO DO. 980,00

ERLEI ANTONIO VIEIRA CARAZINHO 9045546761

EZEILINO MARTINS RAMOS CARAZINHO 2009982808

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 129,83 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 47,40 Municipal

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5oi7eW

Código de Tributação Municipal:

80200100 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional

Valor dos Serviços:	R\$ 980,00	Valor dos Serviços:	R\$ 980,00
(-) Descontos:	R\$ 14,70	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:		(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 14,70
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base Cálculo:	R\$ 965,30
Valor Líquido:	R\$ 965,30	(x) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 48,26

Retenções Federais:**PIS:** R\$ 0,00 **COFINS:** R\$ 0,00 **IR:** R\$ 0,00 **CSLL:** R\$ 0,00 **INSS:** R\$ 0,00 **Outras:** R\$ 0,00**Outras Informações:**

2 20 a 23 de outubro MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDENCIAS INDISPENSÁVEIS NO ENCERRAMENTO DO. 980,00###ERLEI ANTONIO VIEIRA CARAZINHO 9045546761#EZEILINO MARTINS RAMOS CARAZINHO 2009982808##Valor Aprox dos Tributos: R\$ 129,83 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 47,40 Municipal #Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5oi7eW

INFORMATIVO

EZELINO MARTINS RAMOS E, ERLEI VIEIRA



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/10/2015	
Beneficiário IDEIAS EM GESTAO CONSULTORIA E					Agência / Código do Beneficiário 0306.10.58102	
Data do Documento 19/10/2015	Nº do Documento 134	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 19/10/2015	Nosso Número 15/100093-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 965,30	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS - 99500-000						
Sacador / Avalista					Código de Balcão	
					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque NF
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo



748-X

74891.11513 00093.403061 10581.021010 9 65930000096530

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/10/2015	
Beneficiário IDEIAS EM GESTAO CONSULTORIA E					Agência / Código do Beneficiário 0306.10.58102	
Data do Documento 19/10/2015	Nº do Documento 134	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 19/10/2015	Nosso Número 15/100093-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 965,30	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS - 99500-000						
Sacador / Avalista					Código de Balcão	
					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RPS - Registro de Prestação de Serviço

N.º 72

Emitida em:

22/10/2015 às 13:42:20



IDEIAS EM GESTAO, CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 21.603.330/0001-41

Inscrição Municipal 57474621

Travessa Tuyuty, 53, centro - RS - CEP: 90050-270

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rua Flores da Cunha, 52, Centro - 4304705 - RS - CEP: 99500-000

Telefone: 5433302322

Discriminação do(s) Serviço(s)

2 20 a 23 de outubro MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDENCIAS INDISPENSIVEIS NO ENCERRAMENTO DO. 980,00

ERLEI ANTONIO VIEIRA CARAZINHO 9045546761

EZELINO MARTINS RAMOS CARAZINHO 2009982808

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 129,83 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 47,40 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5oi7eW

Código de Tributação Municipal:

80200100 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional

Valor dos Serviços:

(-) Descontos:

R\$ 980,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 14,70

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 965,30

Valor dos Serviços:

R\$ 980,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 14,70

(=) Base Cálculo:

R\$ 965,30

(x) Alíquota:

5,00%

(=) Valor do ISS:

R\$ 48,26

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras

R\$ 0,00

Outras Informações:

2 20 a 23 de outubro MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDENCIAS INDISPENSIVEIS NO ENCERRAMENTO DO. 980,00###ERLEI ANTONIO VIEIRA CARAZINHO 9045546761#EZELINO MARTINS RAMOS CARAZINHO 2009982808##Valor Aprox dos Tributos: R\$ 129,83 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 47,40 Municipal #Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5oi7eW

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 049889

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

26/10/2015

VALOR**R\$ 14,70****CGM**

146515 - IDEIAS EM GESTAO, CONSULTORIAS E TREINAM

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

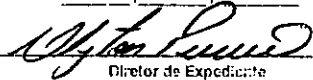
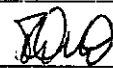
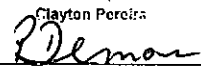
CRÉDITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS IDEIAS EM GESTAO, CONSULTÓRIAS E TREINAM

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 26 OUT 2015  Diretor de Expediente Clayton Pereira	TESOURARIA Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>26 OUT 2015</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido	 Presidente do Legislativo Paulino de Moura	
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____

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

		04191 18351 05153 902498 43494 041197 6 66030000127684	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
IGAM PAG MENSAL ACESSORIA		05/11/2015	
		Valor do boleto (R\$):	
		1.276,84	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)/Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		1.276,84	
		Data de pagamento:	
		26/10/2015	
Autenticação mecânica:			
85416BE019885F2CE248EB5F6231701C53FA846E			

Operação efetuada em 26/10/2015 às 15:06:41 via Sispag, CTRL 999360638000043.

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					BDL	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39					835.93 051539.0.36	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
18-03-2015		0003026-H		8050 / CE		15-10-2015
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPECIE		QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
		R\$			X	24943494.53
INSTRUÇÕES						(*) VALOR DOCUMENTO
INFORMATIVOS MENSAIS						R\$ 1.276,84
						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
						019
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(*) MORA E MULTA
						078
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(*) VALOR COBRADO
VALORES EM REAIS						BORGES DE MEDEIROS
NOME DO PAGADOR / CPF						
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52						
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS						
SACADOR/ AVALISTA:						

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					BDL	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39					835.93 051539.0.36	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
18-03-2015		0003026-H		8050 / CE		15-10-2015
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPECIE		QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
		R\$			X	24943494.53
INSTRUÇÕES						(*) VALOR DOCUMENTO
INFORMATIVOS MENSAIS						R\$ 1.276,84
						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
						019
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(*) MORA E MULTA
						078
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(*) VALOR COBRADO
VALORES EM REAIS						BORGES DE MEDEIROS
NOME DO PAGADOR / CPF						
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52						
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS						
SACADOR/ AVALISTA:						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					BDL	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39					835.93 051539.0.36	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
18-03-2015		0003026-H		8050 / CE		15-10-2015
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPECIE		QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
		R\$			X	24943494.53
INSTRUÇÕES						(*) VALOR DOCUMENTO
INFORMATIVOS MENSAIS						R\$ 1.276,84
						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
						019
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(*) MORA E MULTA
						078
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(*) VALOR COBRADO
VALORES EM REAIS						BORGES DE MEDEIROS
RVA 1183 5051 5390 2494 3494 0411 9						
NOME DO PAGADOR / CPF						
CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52						
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS						
SACADOR/ AVALISTA:						

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

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

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 110843 CNPJ : 01.484.706/0001-39
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA, 903
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 99010230
Telefone : 5132113676 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379849

AUTORIZAÇÃO N° 254456

PROC. ADMIN (P.A.) :

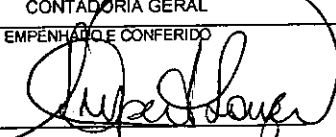
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 91.575,68

Valor Empenhado 15.322,08

Saldo Atual 76.253,60

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000871**DATA DE EMISSÃO: 15/10/2015****TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

N° Credor : 124824 **CNPJ** : 03.722.231/0001-05
Nome : GLACI NOEMI LAWALL
Endereço : RUA CORONEL CAMISAO, 63
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 395347

AUTORIZAÇÃO N° 270997

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

20.197,06

Valor Empenhado

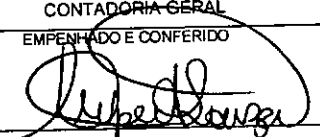
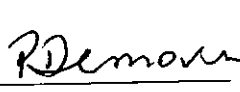
308,00

Saldo Atual

19.889,06

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88	3.3.3.9.0.30.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. BORDADOS CAMISAS UNIFORMES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	3,50	308,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. BORDADOS CAMISAS UNIFORMES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	308,00

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



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: **GLACI NOEMI LAWALL**

CPF/CNPJ: **03722231000105**

Número do banco: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S**

Agência: **0464 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000040264**

Valor do DOC: **R\$ 308,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799342765000030**

DOC solicitado em 26/10/2015 às 15:06:41 via Sispag.

Autenticação:

39E561F0D055342538986530DD450D2CCB65465E

RECEBEMOS DE GLACI NOEMI LAWALL OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 009.283.188 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.722.231/0001-05

 GLACI NOEMI LAWALL RUA CEL CAMISAO, 200 - PRINCESA, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-7251	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 009.283.188 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4315 1087 9586 7400 0181 5588 0009 2831 8814 4053 5047 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150172518708 - 15/10/2015 09:57:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0085992	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 03.722.231/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	15/10/2015 09:49
ENDEREÇO AV.FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO	PHONE/FAX (54)3330-2322	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 308,00	
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 308,00

TRANSPORTADORA/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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.B. UNIT.	VL.B. TOTAL	BC ICMS	VL.B. ICMS	VL.B. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	BORDADOS EM CAMISA POLO	62061000	0400	5101	UN	NR,0000	3,5000	308,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000881
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2015
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

Dados do Credor:
N° 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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 395424

AUTORIZAÇÃO N° 271102 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 3.148,30

Valor Empenhado 683,40

Saldo Atual 2.464,90

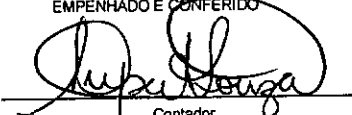
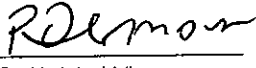
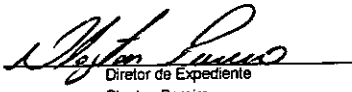
Reduzido : 4620

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PLACA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PROFESSORES SESSAO SOLENE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	113,90	683,40
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PROFESSORES SESSAO SOLENE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	683,40

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



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\$ 683,40**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799342765000048**

DOC solicitado em 26/10/2015 às 15:06:41 via Sispag.

Autenticação:

9A36BEF7AE07DA5C6B94DFD0DA7AF51BD7AD5E16

RECEBIMOS DE L.A.C. COM DE JOIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 009.299.123
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	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 1 - Saída Nº: 009.299.123 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 43151087958674000181558900092991231559108894 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150173530801 - 16/10/2015 14:44:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 03.186.361/0001-62	

DESTINATÁRIO PRESTADOR		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Razão Social CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	16/10/2015 14:33
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	
Município	Fone/Fax	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS	

ENTRADA E DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		
0,00	0,00	0,00	0,00	683,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9 - Sem Frete					
Endereço		Município				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS ITENS DE SERVIÇOS													VALOR TOTAL	
CODIGO	DESCRIÇÃO	Nº ANEXO	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI		ICMS	IPI
PLACAS	PLACAS DE HOMENAGEM	71111900	0102	5102	UNI	6,0000	113,9000	683,40						

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 300268****DATA DE EMISSÃO : 06/07/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3449052000000.0001
Elemento : 4.4.90.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 CNPJ: 94089398000128
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2
Telefone : 3329 9700 Fax :

Empenho Nº

535/2015

Valor do Empenho

73.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

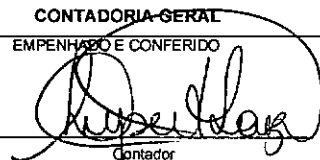
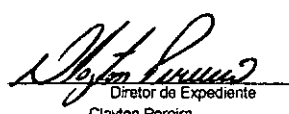
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052520000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Ref. Nota Fiscal nº: 124445, de 06/07/2015		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
				TOTAL DA ORDEM	73.000,00
				SALDO ANTERIOR	73.000,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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 RETROVISORES 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.

Repases**Dados das Retenções**

PAGO em 16/04/2015	18.250,00		
PAGO em 24/08/2015	18.250,00		
PAGO em 28/09/2015	18.250,00		
PAGO em 26/10/2015	18.250,00		
		TOTAL	0,00
TOTAL		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	73.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 26 OUT 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 26 OUT 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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°: 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:

N° 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 N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 386938

AUTORIZAÇÃO N° 262113

PROC. ADMIN (P.A.) : 018/2015

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

132.000,00

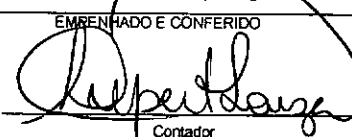
Valor Empenhado

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 EMPRENHA 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

**Recibo de Transferência**

Número: 00440957926/00000000259163/065824

Data: 26/10/2015

Hora: 14:54:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/10/2015
Valor: R\$ 18250,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-24.024694.0-2
Nome do Destinatário: MARINA VEICULOS LTDA
Finalidade: PAG ULTIMA PARC LINEA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00440957928/00000000259163/065824

Data: 26/10/2015

Hora: 14:54:28

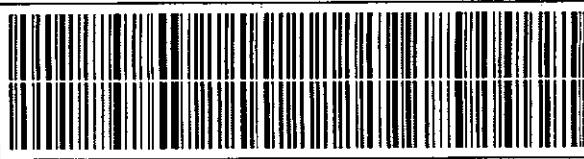
Canal: Office Banking
Data Débito: 26/10/2015
Valor: R\$ 18250,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-24.024694.0-2
Nome do Destinatário: MARINA VEICULOS LTDA
Finalidade: PAG ULTIMA PARC LINEA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

 MARINA VEICULOS LTDA CARAZINHO ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311, Comp. p. 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 000.124.445 Série: 0	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR 4315 0794 0893 9800 0128 5500 0000 1244 4510 7913 8237
	NATURA DA OPERAÇÃO: VDA VEIC NOVOS (ICMS ST) PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 143150111405767 06/07/2015 11:20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0250081849 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 94.089.398/0001-28 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	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 06/07/2015
MUNICÍPIO: CARAZINHO FONE/FAX: (54) 33302-322 UF: RS		CEP: 99.500-000	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		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	73.000,00
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	73.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		8 - EXISTENTE	9	-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	SPEQUE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO
						0,00

CÓD. 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 REVMALHA BALTIC TEXE PRETO COD. RENAVAM 165029 NUM. MOTOR 370A00112825216 COR INTERNA MALHA BALTIC TEXE PRETO COMBUSTIVEL FLEX CILINDRADA 0 OPCIONAIS 7A27L07YB210 Trib aprox RS 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	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMANTES 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. TRIB. CONV. 13792 E 5293 ST. 1498; - Email cliente: contabilidade@camaracaraz.rs.gov.br - Trib aprox RS: 15716.90 Fed, 12410.00 Est - Fonte: IBPT/RS 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Enviado por e-mail

Pág. 1 de 1

c/c Banrisul
 Ag.: 400 0170
 Banco: 24.024 694 0-2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



3.4 O montante de até 1 (uma) hora contratada será cumprido, exclusivamente, Segunda a sexta-feira, no período da manhã, na modalidade de **CAPITAL DA HOSPITALIDADE**.
I. 30 (trinta) minutos referentes aos serviços mencionados no item 3.3 (visita técnica).

II. 30 (trinta) minutos referentes a manutenção preventiva remota.

3.5 Em cada atendimento (mensal, trimestral ou excedente) remoto ou visita efetuada será emitido um RAC (Relatório de Atendimento ao Cliente), com assinatura do servidor da Câmara responsável pelo servidor, bem como com a descrição e tempo decorrido dos serviços efetuados.

3.6 O pagamento de visita técnica excedente, conforme descrito no item 3.3, ficará condicionado à apresentação do RAC (Relatório de Atendimento ao Cliente) da respectiva visita (devidamente preenchido segundo item 3.5).

3.7 O CONTRATADO fica responsável em atender ao chamado técnico no prazo máximo de 2 dias úteis.

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.

4.2 Efetuar os pagamentos nas formas e condições estabelecidas na Cláusula V.

4.3 O CONTRATANTE deverá fidelizar os atendimentos referentes à configuração e manutenção lógica dos equipamentos pertencentes à empresa e descritos na Cláusula I, somente com a CONTRATADA.

4.3.1 Caso o CONTRATANTE confie a manutenção a Terceiros, o CONTRATADO exime-se da responsabilidade por quaisquer danos causados aos equipamentos.

4.5 O CONTRATANTE deverá zelar pelo bom estado físico e condições necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos descritos na Cláusula I, mantendo acesso restrito ao ambiente onde se encontram os servidores a funcionários e Terceiros que não pertençam ao setor de TI (Tecnologia da Informação).

CLÁUSULA V – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O preço total é de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) mensais.

5.2 O valor a ser pago deverá ocorrer em moeda nacional corrente, em dinheiro, cheque, transferência bancária ou boleto.

5.3 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



5.4 Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*, mais o IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo.

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

5.5 A despesa correspondente à execução do presente instrumento de contrato correrão a conta da seguinte dotação orçamentária (orçamento vigente):

Órgão: 01 Câmara Municipal

Unidade: 01 Câmara Municipal

Projeto/Atividade: 010310001-2005 Manut. Geral da Câmara

Elemento da Despesa: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Serv. Terceiros Pessoa

Jurídica

5.6 O preço estipulado será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

5.7 No preço total descrito estão incluídos os valores correspondentes à execução dos serviços, custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, não cabendo à CONTRATADA qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais, salvo aqueles previstos expressamente neste contrato.

CLÁUSULA VI – DA VIGÊNCIA

6.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em 01 de junho de 2015 e com término em 01 de junho de 2016, podendo ser renovado por iguais períodos sucessivos, até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato, na forma do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

CLÁUSULA VII – DA RESCISÃO

7.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

- 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;
- Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
- Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;
- Judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES

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

3.4 O montante de até 1 (uma) hora contratada será cumprido, exclusivamente, de segunda a sexta-feira, divididas da seguinte maneira:

I. 30 (trinta) minutos referentes aos serviços mencionados no item 3.3 (visita técnica).

II. 30 (trinta) minutos referentes a manutenção preventiva remota.

3.5 Em cada atendimento (mensal, trimestral ou excedente) remoto ou visita efetuada será emitido um RAC (Relatório de Atendimento ao Cliente), com assinatura do servidor da Câmara responsável pelo servidor, bem como com a descrição e tempo decorrido dos serviços efetuados.

3.6 O pagamento de visita técnica excedente, conforme descrito no item 3.3, ficará condicionado à apresentação do RAC (Relatório de Atendimento ao Cliente) da respectiva visita (devidamente preenchido segundo item 3.5).

3.7 O CONTRATADO fica responsável em atender ao chamado técnico no prazo máximo de 2 dias úteis.

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.

4.2 Efetuar os pagamentos nas formas e condições estabelecidas na Cláusula V.

4.3 O CONTRATANTE deverá fidelizar os atendimentos referentes à configuração e manutenção lógica dos equipamentos pertencentes à empresa e descritos na Cláusula I, somente com a CONTRATADA.

4.3.1 Caso o CONTRATANTE confie a manutenção a Terceiros, o CONTRATADO exime-se da responsabilidade por quaisquer danos causados aos equipamentos.

4.5 O CONTRATANTE deverá zelar pelo bom estado físico e condições necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos descritos na Cláusula I, mantendo acesso restrito ao ambiente onde se encontram os servidores a funcionários e Terceiros que não pertençam ao setor de TI (Tecnologia da Informação).

CLÁUSULA V – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O preço total é de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) mensais.

5.2 O valor a ser pago deverá ocorrer em moeda nacional corrente, em dinheiro, cheque, transferência bancária ou boleto.

5.3 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

5.4 Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*, mais o IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo.

5.5 A despesa correspondente à execução do presente instrumento de contrato correrão a conta da seguinte dotação orçamentária (orçamento vigente):

Órgão: 01 Câmara Municipal

Unidade: 01 Câmara Municipal

Projeto/Atividade: 010310001.2005 Manut.Geral da Câmara

Elemento da Despesa: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Serv.Terceiros Pessoa Jurídica

5.6 O preço estipulado será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

5.7 No preço total descrito estão incluídos os valores correspondentes à execução dos serviços, custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, não cabendo à CONTRATADA qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais, salvo aqueles previstos expressamente neste contrato.

CLÁUSULA VI – DA VIGÊNCIA

6.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em 01 de junho de 2015, e com término em 01 de junho de 2016, podendo ser renovado por iguais períodos sucessivos, até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato, na forma do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

CLÁUSULA VII – DA RESCISÃO

7.1 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 VIII – DAS PENALIDADES

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

obrigações descritas neste contrato e representar de forma efetiva seus interesses.

6.4 Fica designado como fiscal do contrato, o servidor Fabiano Santiago Pereira, inscrito no CPF n. 945.220.490-72.

CLÁUSULA VII – DO FORO

7.1 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

MOREIRA & ANDRADE CIA LTDA – ME
CONTRATADA

Testemunhas:

Maria Salete Oliveira do Nascimento, CPF: 000.504.270-40.

Ahmad Issa Araújo Rahman, CPF n. 735.724.460-15.

Visto Consultoria Jurídica.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 309037****DATA DE EMISSÃO : 22/10/2015**

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 : 110407 CNPJ: 76535764000224
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 32291481 Fax :

Empenho Nº

899/2015

Valor do Empenho

660,25

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	660,25	0,00	0,00	660,25
Ref. Nota Fiscal nº: OI, de 22/10/2015		660,25	0,00	0,00	660,25
				TOTAL DA ORDEM	660,25
				SALDO ANTERIOR	660,25
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	660,25

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contrador

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

DATA 26 OUT, 2015

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 / / CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000899
DATA DE EMISSÃO : 22/10/2015
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 395617

AUTORIZAÇÃO Nº 271332

PROC. ADMIN (P.A.):

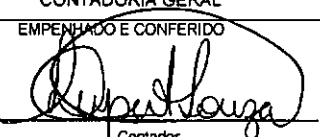
Valor Orçado	150.000,00
--------------	------------

Saldo Anterior	3.325,88
----------------	----------

Valor Empenhado	660,25
-----------------	--------

Saldo Atual	2.665,63
-------------	----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)	186,64	186,64
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)	127,86	127,86
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044)	129,35	129,35
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392)	138,30	138,30
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3329 1705)	78,10	78,10
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	660,25

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 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: **846000000014 278600020004 111426201518 001138000003**

Controle: **52990108092109153770**

Valor do documento: **R\$ 127,86**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 26/10/2015 às 14:52:25 via Sispag, CTRL 599363210000047.

Autenticação:

4CE77085FD5F8679F6AD79B2C5B252E04CF940B2



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: 1510.000696624
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	27,48
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	25,30
CHAMADAS PARA MOVEL	14,71
SERVICOS OI	127,86
Valor a pagar	127,86

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: 27/10/2015
Valor de sua conta: 127,86

Número de seu telefone: 54 3330 2578

Mês de referência: outubro 2015

Período: 11/09/2015 a 10/10/2015

Data de emissão: 15/10/2015



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

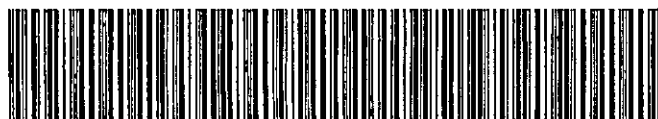
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2578

Número da Fatura: 1510.000696624

Sequencial: 000111426 201510 01138

84600000001 4 27860002000 4 11142620151 8 00113800000 3



Data de Vencimento 27/10/2015
Valor a pagar: 127,86

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: **846200000012 383000020008 111109201512 001140000009**

Controle: **52990108092109153508**

Valor do documento: **R\$ 138,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 26/10/2015 às 14:52:25 via Sispag, CTRL 599363210000054.

Autenticação:

DE89A4DA9A4E98C9D6FA1CB88C57ECA143921AA9



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



7213512820226850000005451430191015



00071987

Fatura: 1510.000696620
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	29,34
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	26,52
CHAMADAS PARA MOVEL	22,07
SERVICOS OI	138,30
Valor a pagar	138,30

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: 27/10/2015
Valor de sua conta: 138,30

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: outubro 2015
Período: 11/09/2015 a 10/10/2015
Data de emissão: 15/10/2015



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 2392
Número da Fatura: 1510.000696620
Sequencial: 000111109 201510 01140

84620000001 2 38300002000 8 11110920151 2 00114000000 9



Data de Vencimento 27/10/2015
Valor a pagar: 138,30

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: **846900000015 866400020008 111294201517 001150000006**

Controle: **52990108092109153346**

Valor do documento: **R\$ 186,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 26/10/2015 às 14:52:25 via Sispag, CTRL 599363210000013.

Autenticação:

EA94DBD756E1DA5AFB13239A37C33F4F80488C95



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: 1510.000696623
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	35,56
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	40,34
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,94
SERVICOS OI	137,21
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	49,43
DOCUMENTO FINANCEIRO	49,43
Valor a pagar	186,64

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: 27/10/2015
Valor de sua conta: 186,64

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: outubro 2015
Período: 11/09/2015 a 10/10/2015
Data de emissão: 15/10/2015



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: 1510.000696623
Sequencial: 000111294 201510 01150

84690000001 5 86640002000 8 11129420151 7 00115000000 6



Data de Vencimento 27/10/2015
Valor a pagar: 186,64

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5



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: **846100000013 293500020012 212014201512 001160000004**

Controle: **52990108092109153699**

Valor do documento: **R\$ 129,35**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 26/10/2015 às 14:52:25 via Sispag, CTRL 599363210000021.

Autenticação:

78A571C08E25A642DFD74DD4643AAB445579C39C



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



721351282022685000005454130191015

00071992

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	54,07
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	35,21
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	28,51
SERVICOS OI	117,79
ITENS FINANCEIROS	11,56
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,56
Valor a pagar	129,35

Fatura: 1510.000707596

Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

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: 27/10/2015
Valor de sua conta: 129,35

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: outubro 2015

Período: 11/09/2015 a 10/10/2015

Data de emissão: 15/10/2015



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: 1510.000707596

Sequencial: 001212014 201510 01160

84610000001 3 29350002001 2 21201420151 2 00116000000 4



Data de Vencimento 27/10/2015
Valor a pagar: 129,35

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: **846500000001 781000020003 723894201513 001108000009**

Controle: **52990108092109153850**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 26/10/2015 às 14:52:25 via Sispag, CTRL 599363210000039.

Autenticação:

59F9F2FB0EAF08C642E7F0D44598A543F8C1BC8



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

OUTUBRO/2015

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/10/2015

Total a pagar

R\$ 78,10

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 57,11
	OI FIXO	57,11
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 20,99
	OUTROS VALORES	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: 1510.000703873
Sequencial: 000723894 201510 01108
Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

84650000000 1 78100002000 3 72389420151 3 00110800000 9



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

Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 308962****DATA DE EMISSÃO : 21/10/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 120758 CNPJ: 07307321000182
Nome : QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA
Endereço : MORON
Município : PASSO FUNDO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

897/2015

Valor do Empenho

320,50

Dados da Ordem de Pagto.

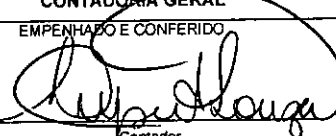
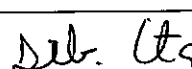
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	320,50	0,00	0,00	320,50
Ref. Nota Fiscal nº: 1674, de 21/10/2015		320,50	0,00	0,00	320,50
				TOTAL DA ORDEM	320,50
				SALDO ANTERIOR	320,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS LIMPEZA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	320,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 26 OUT 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 26 OUT 2015 BANCO Nº Itai 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

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11513 00279 803613 03414 011035 1 66110000032050	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
QUIMICA D AGUA		13/11/2015	
		Valor do boleto (R\$):	
		320,50	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		320,50	
		Data de pagamento:	
		26/10/2015	
Autenticação mecânica:			
D7D28953A9556A488127CA4110BD2A81A637D4B0			

Operação efetuada em 26/10/2015 às 15:06:41 via Sispag, CTRL 999360638000035.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					13/11/2015	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
QUIMICA D AGUA					0361.03.41401	
Data do Documento	NP do Documento	Expiração Doc.	Acerto	Data Processamento	Nome Membro	
16/10/2015	1670	DM	S	16/10/2015	15/100279-8	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 320,50	
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.5%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,10.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outras acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS - 99500-000						
Código de Barras					Assinatura Médica	

Recibimento através do cheque NP
Do banco
Este documento só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo



748-X

74891.11513 00279.803613 03414.011035 1 66110000032050

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					13/11/2015	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
QUIMICA D AGUA					0361.03.41401	
Data do Documento	NP do Documento	Expiração Doc.	Acerto	Data Processamento	Nome Membro	
16/10/2015	1670	DM	A	16/10/2015	15/100279-8	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 320,50	
Instruções PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.5%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,10.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outras acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS - 99500-000						
Código de Barras					Assinatura Médica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

(CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO-00000144) recebemos de QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP HIGIENIZACAO - EPP os Produtos/serviços constantes na NFe indicada ao lado, Valor Total 320,50		NFe
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Número 1674
		Série 1
		Emissão 21/10/2015

QUIMICA D AGUA COM PROD LIMP HIGIENIZACAO - EPP  RUA MORON 1061, 0 CENTRO PASSO FUNDO - RS 99.010-030 - (54)3045-3394	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Número 1674 Série 1 Folha 1 / 1	 Chave de Acesso 4315.1007.3073.2100.0182.5500.1000.0016.7410.0001.6748 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 A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 143150175978596 - 2015-10-21T09:50:05-02:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910265739	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 07.307.321/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		DATA DE EMISSÃO 21/10/2015	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO-00000144				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/10/2015	
ENDEREÇO FLORES DA CUNHA 799, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 99.500-000	
MUNICÍPIO CARAZINHO		FONE / FAX (54)3330-2322		UF RS	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA DE SAÍDA 09:48:00	

FATURA / DUPLICATA								
Número	Dt. Vcto	Valor	Número	Dt. Vcto	Valor	Número	Dt. Vcto	Valor
1	20/11/2015	R\$ 320,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPTU 0,00	TRIBUTOS INCIDENTES 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 320,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
140	TROPICAL AIR GREEN - 5 LTS <i>desinfetante</i>	38084010	0500	5403	GL	4,00	52,59	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	ESSENCIA DOVE - 100 ML	33029019	0102	5102	FSC	2,00	26,50	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESSENCIA GAIA - 100 ML	33029019	0102	5102	FRS	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	LIMPADOR PERFUMADO ILLO - 5 LTS <i>detergente</i>	34022000	0500	5403	GL	1,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 049722

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

22/10/2015

VALOR

R\$

53,88

CGM

102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

MENSALIDADE SINDICAL FOLHA OUTUBRO 2015.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data 26 OUT 2015

26 OUT 2015

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

26 OUT 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **SINDICATO SERVIDORES**

CPF/CNPJ: **000999999999999**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0602780606**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799342765000055**

DOC solicitado em 26/10/2015 às 15:06:41 via Sispag.

Autenticação:

558D6A704C3D4B1B36F19279FE6BFB1E35AE44EE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	30	4715.00	VENCIMENTO BÁSICO	93.216,92	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	64.218,02	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0013	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	4.455,65	
0419	6	130.00	PLANO DE CARREIRA	4.292,21	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.253,19	
0421	6	65.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.619,89	
0500	2	30.90	HORAS EXTRAS 50%	1.330,18	
0600	5	0.00	SEGURO DE VIDA		177,61
0604	22	412.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		16.238,63
0606	11	218.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.083,52
0607	5	58.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.532,96
0610	2	41.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		653,33
0612	2	36.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.708,89
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.158,45
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23
0721	25	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.919,80
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.190,05
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.684,21
R904	36	392.00	%INSS S/ SALÁRIO		13.392,34
R913	40	667.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		9.754,83

TOTAL	175.506,47	56.936,28
TOTAL LÍQUIDO		118.570,19
N. FUNCIONÁRIOS		44
BASE PREVIDÊNCIA		175.506,47
BASE I.R.R.F		175.506,47
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		118.570,19

PREVI: 42.583,78 INSS: 132.922,69 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 049721

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

22/10/2015

VALOR**R\$ 177,61****CGM**

17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

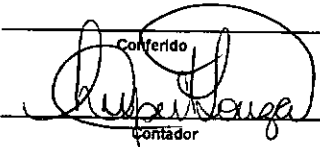
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SEGURO VIDA DESCONTO FOLHA OUTUBRO DE 2015.

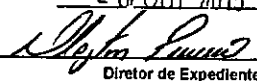
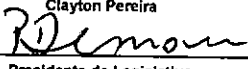
CONTADORIA GERAL

Conferido


Contador
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

26 OUT 2015


Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

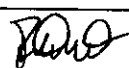
Itaú

Cheque

Deb. Uta

Data

26 OUT 2015


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 10 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	30	4715.00	VENCIMENTO BÁSICO	93.216,92	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,64	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	64.218,02	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0013	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	4.455,65	
0419	6	130.00	PLANO DE CARREIRA	4.292,21	
0420	7	105.00	AVANÇO	4.253,19	
0421	6	65.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.619,89	
0500	2	30.90	HORAS EXTRAS 50%	1.330,18	
0600	5	0.00	SEGURO DE VIDA		177,61
0604	22	412.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		16.238,63
0606	11	218.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.083,52
0607	5	58.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.532,96
0610	2	41.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		653,33
0612	2	36.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.708,89
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.158,45
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23
0721	25	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.919,80
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.190,05
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.684,21
R904	36	392.00	%INSS S/ SALÁRIO		13.392,34
R913	40	667.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		9.754,83

TOTAL	175.506,47	56.936,28
TOTAL LÍQUIDO		118.570,19
N. FUNCIONÁRIOS		44
BASE PREVIDÊNCIA		175.506,47
BASE I.R.R.F		175.506,47
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		118.570,19

PREVI: 42.583,78 INSS: 132.922,69 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **TOLECOR CORR DE SEGUROS LTDA**

Agência: **9209**

Conta corrente: **07196 - 9**

Valor: **R\$ 177,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/10/2015 às 14:51:27 via Sispag, CTRL 199358854000018.

Autenticação:

723D0F633B77375328112744770EB3D0FA25A787

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000903
DATA DE EMISSÃO: 26/10/2015
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: 50064 **CPF:** 325.465.050/68
Nome: PAULINO DE MOURA
Endereço: R ANTONIO ANDREIS, 390
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

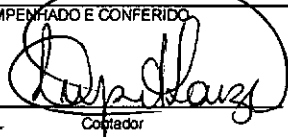
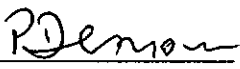
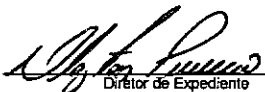
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 395817**

AUTORIZAÇÃO N° 271512 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 150.000,00 **Saldo Anterior** 2.665,63

Valor Empenhado 28,50 **Saldo Atual** 2.637,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.83.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA TRANSFERENCIA VEICULO LINEA 135, CFE. LEI, SOLICITAÇÃO DE ADTO. E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	28,50	28,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA TRANSFERENCIA VEICULO LINEA 135, CFE. LEI, SOLICITAÇÃO DE ADTO. E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	28,50

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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: PAULINO DE MORA

**FINALIDADE: DESPESAS DE AUTENTICAÇÃO
DOCUMENTOS E ATA POSSO PRESIDENTE 2015 PARA
TRANSFERENCIA VEICULO LINEA 135.**

R\$ 28,50

CARAZINHO, 26 DE OUTUBRO DE 2015.

**VEREADOR PAULINO DE MOURA
PRESIDENTE**

RECIBO DE EMOLUMENTOS

372896Via
clienteData de emissão
28/10/2015**1º Tabelionato de Notas de Carazinho**

Gilmar Antônio Seger - Tabelião

Rua Alexandre da Motta, 627

Carazinho - RS - CEP: 99500000 - FONE: (54) 3331 1880 / 3330 2210

CPF: 309.085.900-91 \ CNPJ: 92.399.237/0001-05

Nome do requerente:

Câmara de Vereadores de Carazinho/RS

Descrição	Qtd.	Total
Reconhecimento doc. transf. veículo	1	14,20 C
Selos: 0107.03.1100002.48679		
Autenticação	1	3,60 C
Selos: 0107.01.1400001.85130		
Fotocópia	1	0,30 C R

Emolumentos:	R\$ 17,80	Repasso:	R\$ 0,30	Total:	R\$ 19,73
Selo:	R\$ 1,10	ISSQN:	R\$ 0,53		

RECIBO DE EMOLUMENTOS

372770Via
clienteData de emissão
26/10/2015**1º Tabelionato de Notas de Carazinho**

Gilmar Antônio Seger - Tabelião

Rua Alexandre da Motta, 627

Carazinho - RS - CEP: 99500000 - FONE: (54) 3331 1880 / 3330 2210

CPF: 309.085.900-91 \ CNPJ: 92.399.237/0001-05

Nome do requerente:

CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO**LB****Descrição****Qtd.****Total**

Autenticação

2

7,20 C

Selos: 0107.01.1400001.84809 a 84810

Fotocópia

2

0,60 C R

Emolumentos:

R\$ 7,20

Repasse:

R\$ 0,60

Total:**R\$ 8,82**

Selo:

R\$ 0,80

ISSQN:

R\$ 0,22

041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 001039 1 R\$ - 20,50 -
Vinte e cinco reais e cinquenta centavos
e centavos acima.

IND DE MOUBA ou à sua ordem

CONTA CORRENTE
Barrisul BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

de de 20
Rm R. Demora

HO-0170.19
RES DA CUNHA, 1551
HO-RS

736

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ***** TEL 54
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 ***** 33302322
CNPJ: 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

41003302 010000103954 506023341037