

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 20/10/2015**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	0,00	339.349,51
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	78.364,68	0,00	50.606,55	27.758,13
TOTAL	417.714,19	0,00	50.606,55	367.107,64
TOTAL CAIXA/BANCOS	417.714,19	0,00	50.606,55	367.107,64

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	36.563,39	0,00	36.563,39	36.563,39
TOTAL	36.563,39	0,00	36.563,39	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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29045 - INSS	13.394,16	0,00	13.394,16	0,00
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ	649,00	0,00	649,00	14.043,16
TOTAL	14.043,16	0,00	14.043,16	14.043,16

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de MouraContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 308881****DATA DE EMISSÃO : 20/10/2015**

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 : 111097 CPF : 99358484004
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

892/2015

Valor do Empenho

200,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO., de 20/10/2015		200,00	0,00	0,00	200,00
				TOTAL DA ORDEM	200,00
				SALDO ANTERIOR	200,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A POA DIAS 21 A 23/10 PARA AGENDA CDP, IGAM E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO. PREVISAO SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 23/10 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

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

20 OUT 2015

DATA

Presidente Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000892
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 : 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 : 111097 CPF : 993.584.840/04
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 395508

AUTORIZAÇÃO N° 271176

PROC. ADMIN (P.A.):

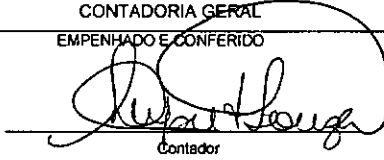
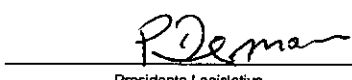
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 3.705,88

Valor Empenhado 200,00

Saldo Atual 3.505,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A POA DIAS 21 A 23/10 PARA AGENDA CDP, IGAM E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, PREVISAO SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 23/10 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	200,00	200,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A POA DIAS 21 A 23/10 PARA AGENDA CDP, IGAM E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, PREVISAO SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 23/10 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	200,00

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre – RS entre os dias 21 a 23 de outubro de 2015, para agenda no CDP, IGAN e Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul.

Para tanto, solicito a liberação de na forma de adiantamento para despesas:

Hotel: R\$ 200,00 (duzentos reais)

Alimentação: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais)

Passagens de ônibus: R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) ida e volta a porto alegre.

Táxi: R\$ 50,00 (cinquenta reais)

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Horários:

Horário de saída:

Horário de retorno:

21/10/2015 – 08:00 horas

23/10/2015 – 19:00 horas

Carazinho – RS, 20 de outubro de 2015.

Vereador **Eduardo Assis** – PSD

Excelentíssimo Senhor

Erlei Vieira

MD. Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Carazinho.

e-mail: vereadoreduardo@camaracz.rs.gov.br (54) 9169 6298 Ramal 219

Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322

Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EDUARDO HAUBERT ASSIS**

CPF/CNPJ: **00099358484004**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **0464 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000007783**

Valor da TED: **R\$ 615,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999200475000039**

TED solicitada em 20/10/2015 às 11:30:34 via Sispag.

Autenticação:

D41A78A45F663DA62C8B12CE3B88340267D6AB93

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000893
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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

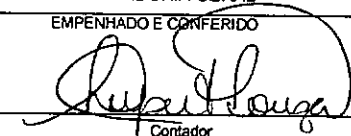
N° Credor : 111097 **CPF** : 993.584.840/04
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 395509**AUTORIZAÇÃO N°** 271177 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	3.505,88
---------------------	------------	-----------------------	----------

Valor Empenhado	180,00	Saldo Atual	3.325,88
------------------------	--------	--------------------	----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A POA DIAS 21 A 23/10 PARA AGENDA CDP, IGAM E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, PREVISAO SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 23/10 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	180,00	180,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A POA DIAS 21 A 23/10 PARA AGENDA CDP, IGAM E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, PREVISAO SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 23/10 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	180,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre – RS entre os dias 21 a 23 de outubro de 2015, para agenda no CDP. IGAN e Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul.

Para tanto, solicito a liberação de na forma de adiantamento para despesas:

Hotel: R\$ 200,00 (duzentos reais)

Alimentação: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais)

Passagens de ônibus: R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) ida e volta a porto alegre.

Táxi: R\$ 50,00 (cinquenta reais)

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Horários:

Horário de saída:

21/10/2015 – 08:00 horas

Horário de retorno:

23/10/2015 – 19:00 horas

Carazinho – RS, 20 de outubro de 2015.

Vereador Eduardo Assis – PSD

Excelentíssimo Senhor

Erlei Vieira

MD. Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Carazinho.

e-mail: vereadoreduardo@camaracz.rs.gov.br (54) 9169 6298 Ramal 219

Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322

Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 308883

DATA DE EMISSÃO : 20/10/2015

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 111097 **CPF** : 99358484004
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

894/2015

Valor do Empenho

185.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	185,00	0,00	0,00	185,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 20/10/2015		185,00	0,00	0,00	185,00
				TOTAL DA ORDEM	185,00
				SALDO ANTERIOR	185,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A POA DIAS 21 A 23/10 PARA AGENDA CDP, IGAM E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO. PREVISAO SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 23/10 19H. CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	185,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 20 OUT 2015 DATA _____ <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 20 OUT 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº _____ <i>[Assinatura]</i> 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

RS

RS

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000894
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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 111097 **CPF** : 993.584.840/04
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

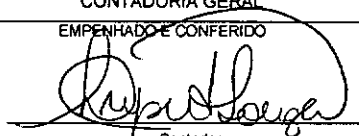
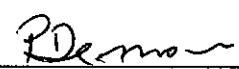
SEQ. DO EMPENHO N° 395510

AUTORIZAÇÃO N° 271178

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 22.000,00**Saldo Anterior** 6.067,18**Valor Empenhado** 185,00**Saldo Atual** 5.882,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A POA DIAS 21 A 23/10 PARA AGENDA CDP, IGAM E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, PREVISAO SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 23/10 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	185,00	185,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A POA DIAS 21 A 23/10 PARA AGENDA CDP, IGAM E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, PREVISAO SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 23/10 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	185,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre – RS entre os dias 21 a 23 de outubro de 2015, para agenda no CDP, IGAN e Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul.

Para tanto, solicito a liberação de na forma de adiantamento para despesas:

Hotel: R\$ 200,00 (duzentos reais)

Alimentação: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais)

Passagens de ônibus: R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) ida e volta a porto alegre.

Táxi: R\$ 50,00 (cinquenta reais)

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Horários:

Horário de saída:

Horário de retorno:

21/10/2015 – 08:00 horas

23/10/2015 – 19:00 horas

Carazinho – RS, 20 de outubro de 2015.

Vereador Eduardo Assis – PSD

Excelentíssimo Senhor

Erlei Vieira

MD. Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Carazinho.

e-mail: vereadoreduardo@camaracz.rs.gov.br (54) 9169 6298 Ramal 219

Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322

Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000895
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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 111097 **CPF** : 993.584.840/04
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 395511

AUTORIZAÇÃO N° 271179

PROC. ADMIN (P.A.) :

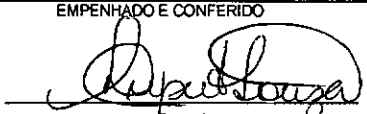
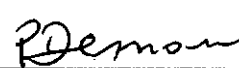
Valor Orçado 22.000,00

Saldo Anterior 5.882,18

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 5.832,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS TAXI EM VIAGEM A POA DIAS 21 A 23/10 PARA AGENDA CDP, IGAM E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, PREVISAO SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 23/10 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS TAXI EM VIAGEM A POA DIAS 21 A 23/10 PARA AGENDA CDP, IGAM E SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, PREVISAO SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 23/10 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	50,00

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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Protocolo Nº 73020/15
Hora: 10:31
2º OUT 2015
Resp: *Franciele*
Ass: *D*

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre – RS entre os dias 21 a 23 de outubro de 2015, para agenda no CDP, IGAN e Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul.

Para tanto, solicito a liberação de na forma de adiantamento para despesas:

Hotel: R\$ 200,00 (duzentos reais)

Alimentação: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais)

Passagens de ônibus: R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) ida e volta a porto alegre.

Táxi: R\$ 50,00 (cinquenta reais)

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Horários:

Horário de saída: 21/10/2015 – 08:00 horas

Horário de retorno: 23/10/2015 – 19:00 horas

Carazinho – RS, 20 de outubro de 2015.

Delevaldo
Erlei Vieira

Excelentíssimo Senhor
Erlei Vieira

MD. Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Carazinho.

e-mail: vereadoreduardo@camaracz.rs.gov.br (54) 9169 6298 Ramal 219

Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322

Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

Eduardo Assis
Vereador Eduardo Assis – PSD
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ERLEI ANTONIO VIEIRA**

CPF/CNPJ: **00058633090082**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3582160300**

Valor da TED: **R\$ 1.613,10**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

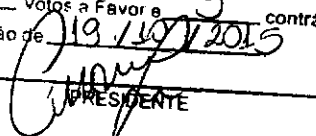
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999200475000021**

TED solicitada em 20/10/2015 às 11:30:34 via Sispag.

Autenticação:

746FF409FF3A4363B06F400BE6B855DBB2B3543C

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
APROVADO
Por 6 Votos a Favor e 5 contrários
Na Reunião de 19/10/2015

PRESIDENTE

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 12975

Em: 19/10/2015 - 11:02:21

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: venho através deste solicitar a liberação de 3 diárias conforme Resolução 315/2011.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Ref. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Ao tempo em que cumprimentamos cordialmente, venho através deste solicitar a liberação de 3 diárias conforme Resolução 3015/2011 de acordo com art. 4º, parágrafo 1º, para participar de CURSO NO INSTITUTO IDÉIAS EM GESTÃO MUNICIPAL SOBRE: MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDÊNCIAS INDISPENSÁVEIS DO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO PRESIDENTE, ORIENTAÇÕES A MESA, ROTINAS PARA OS NOVOS PRESIDENTES – TÓPICOS DE ELEIÇÃO, REGIMENTO INTERNO E MAIS ASSESSORES, SERVIDORES, DIRETORES, MESA E COMISSÃO.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 20/10/2015– saída prevista 8:00 h
- RETORNO: 23/10/2015 – retorno previsto para 12:00 h

1613,10

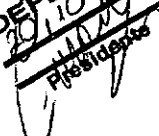
Carazinho, 19 DE OUTUBRO DE 2015.



Erlei Vieira - PSDB

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/10/2015.

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

DEFERIDO
20/10/2015

Presidente

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Ref. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Ao tempo em que cumprimentamos cordialmente, venho através deste solicitar a liberação de 3 diárias conforme Resolução 3015/2011 de acordo com art. 4º, parágrafo 1º, para participar de CURSO NO INSTITUTO IDÉIAS EM GESTÃO MUNICIPAL SOBRE: MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDÊNCIAS INDISPENSÁVEIS DO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO PRESIDENTE, ORIENTAÇÕES A MESA, ROTINAS PARA OS NOVOS PRESIDENTES – TÓPICOS DE ELEIÇÃO, REGIMENTO INTERNO E MAIS ASSESSORES, SERVIDORES, DIRETORES, MESA E COMISSÃO.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 20/10/2015– saída prevista 8:00 h
- RETORNO: 22/10/2015 – retorno previsto para 18:00 h

Carazinho, 19 DE OUTUBRO DE 2015.

Erlei Vieira
Vereador PSDB

[Janeiro](#)
[Fevereiro](#)
[Março](#)
[Abril](#)
[Maio](#)
[Junho](#)
[Julho](#)
[Agosto](#)
[Setembro](#)
[Outubro](#)
[Novembro](#)
[Dezembro](#)

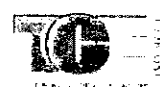
Digite aqui seu nome

Digite aqui seu celular

Digite aqui seu e-mail

Enviar

Seu e-mail será usado para receber em seu e-mail informativos de cursos!



INLEGIS



Curir 737

Nossos Cursos

MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDÊNCIAS INDISPENSÁVEIS NO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO PRESIDENTE; ORIENTAÇÕES A MESA, ROTINAS PARA OS NOVOS PRESIDENTES - TÓPICOS DE ELEIÇÃO, REGIMENTO INTERNO E MAIS Assessores, Servidores, Diretores, Mesa e Comissão

+ treinamentos

Inscriva-se

Até 26/09/2015 - Outubro de 2015.

Local: Hotel HARBOR em Porto Alegre (PRÓXIMO A ASSEMBLÉIA E PALÁCIO)
Rua Vigário José Inácio, 700 -
Centro - PORTO ALEGRE

Primeiro Dia 30/10/2015 - TERÇA-FEIRA

13:45h - Inscrição/credenciamento

14:00h às 17h - Turno de aula

Segundo Dia 31/10/2015 - QUARTA-FEIRA

13:45h às 17h - Turno de aula

Terceiro Dia 01/11/2015 - QUINTA-FEIRA

13:45h às 17h - Turno de aula

Quarto Dia 02/11/2015 - SEXTA-FEIRA

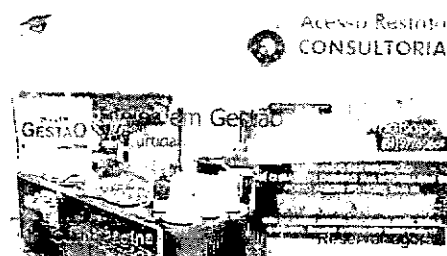
13:45h às 17h - Turno de aula

Quinto Dia 03/11/2015 - SEXTA-FEIRA

13:45h às 17h - Turno de aula

17h - Até Encerramento e entrega dos certificados

Público Alvo: O curso é destinado aos vereadores, assessores de comissão, assessores de bancada, assessor de vereador, assessor parlamentar, diretor executivo e de mesa, diretores do poder legislativo, servidores do poder legislativo, servidores do legislativo, assessores jurídicos, assessores contábeis, contadores, servidores públicos, servidores no poder executivo que atuam na área de elaboração de projetos, servidores da administração profissional, liberais e demais interessados.



Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.



**Acesse
nosso
canal no**



Informativo

Cadastre-se aqui seu celular para receber SMS sobre os cursos!

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu celular com DDD

Enviar

Dados para empenho:
Ideias em Gestão - Consultoria e Treinamentos LTDA
Travessa Tuyuty, 53, Sala 503, Cep: 90050-270
Porto Alegre-RS

CNPJ:21.603.330/0001-41
Inscrição estadual: Isento
contato@ideiasemgestao.com.br
Fone/whatsapp: (51)9776-2661



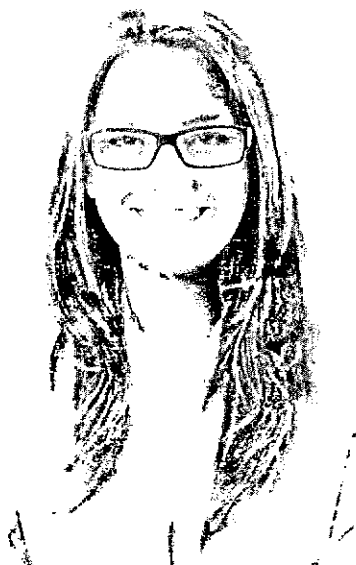
Algumas orientações quanto a sua inscrição:

Olá, Obrigado por escolher o **IDEIAS EM GESTÃO** neste processo de capacitação e aprimoramento

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição? Solicite via e-mail contato@ideiasemgestao.com.br
2. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;
3. Antes de preparar sua mala, confira em nossa pagina do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. www.facebook.com/ideiasemgestao
4. Por necessidade organizacional a ordem das palestras poderá ser alterada sem prejuízo aos alunos.
5. O equipamento é indicado para as atribuições administrativas dentro do Poder, e atividades de aprendizado durante o evento
6. O participante deverá optar entre a pasta, mochila ou o tablet, não poderá escolher duas opções;
7. O Ideias em Gestão não se responsabiliza pelo equipamento após a entrega;
9. O equipamento possui garantia com o fabricante de um ano;
- 10; O PARTICIPANTE PODERÁ ESCOLHER ENTRE A OPÇÃO hotel, pasta ou tablet.
- 11: Procedimento. Primeiro o participante deverá reservar sua vaga no treinamento, e a reserva no Hotel será feita por nós em quartos duplos, triplos, quádruos e casal. Mínimo de dois participantes por Município. Não cumulativa com outras promoções da empresa. Reservas efetuadas após o dia dois dependem de disponibilidade do hotel. Somente os primeiros 20 quartos. Valor por diária/pessoa.

Bom Treinamento!

Telefone 
(51)9776-2661



CERTIFICAÇÃO

A Certificação de participação correspondente ao Curso será conferido por IDEIAS EM GESTÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS com a participação mínima de 75%.

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO

Os pedidos de inscrições antecipadas poderão ser efetuadas até SEXTA-FEIRA anterior ao evento pelo fone: (51)9776-2661 - Responsável: Jonatan Godinho

Para melhor agilidade preencha o formulário de inscrição disponível ao final da página. Não vá ao evento sem reserva de vaga, nossas turmas tem lotação máxima.

QUANTO AO INVESTIMENTO

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por BOLETO BANCARIO. Solicite através do e-mail contato@ideiasemgestao.com.br ou através do nosso whatsapp (51) 97762661

No caso de depósito bancário é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS

1	Antecipada R\$ 490,00
2	Pagamento posterior a sexta-feira que antecede ao evento - R\$ 590,00



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Erlei Vieira

Vereador - PSDB
Só Por Hoje

Ao setor de contabilidade

RELATORIO DE VIAGEM

Protocolo: 11505/13
Hora: 14:00
29 OUT 2015
Resp.: <i>Franciele Lute</i>
Ass.: <i>(assinatura)</i>

O Vereador e Presidente que subscreve, vem apresentar o relatório de viagem a Porto Alegre - RS, realizado nos dias 20 a 23 de outubro de 2015, curso Idéias em Gestão, sobre MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDENCIAS INDISPONIVEIS NO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO PRESIDENTE, ORIENTAÇÕES A MESA, ROTINAS PARA OS NOVOS PRESIDENTES, TÓPICOS DE ELEIÇÃO, REGIMENTO INTERNO E MAIS ASSESSORES, SERVIDORES, DIRETORES, MESA E COMISSÃO, e segue em anexo diversas notas fiscais e certificado do curso.

Dia 20/10 - Palestra sobre Pontos de correção sugeridos pelo TCE sobre os seguintes assuntos: Viagens a Brasília, repasse para rádio comunitária, prevenção, Técnicas de fiscalização, modelo de lei para criação de fundo especial para modernização da câmara, Alteração indispensável na Lei orgânica, Propaganda Eleitoral antecipada, Documentação enviada.

Dia 21/10 - Palestra sobre: Orçamento, Regras de aprovação pela câmara, compreender a relação de orçamento da PPA e LDO, Observar os requisitos legais das audiências Públicas, compreender, orientar e controlar limites constitucionais, Estimativa da Receita, Propor Alteração, Emendas e Vetos, Modelo de orçamento Impositivo, Calcular valores referente previsão de repasse ao Legislativo.

Palestra sobre: Sugerir ao presidente medidas corretivas, Orientar a equipe técnica levantamento dos bens para transição, Orientar no encerramento do ano, As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro., Prestação de contas e o respectivo parecer, ALRF em seu art. 48, Transferência de recursos e Convênios.

DEFERIDO
05/11/15

Presidente

R. Demora

Dia 22/10 - Palestra sobre: Fragilidade no Controle Interno, Nomeação de servidores CCs para atividade típica de carreira, Ausência de comprovação dos deslocamentos por ocasião das diárias, Insuficiência disponibilidade de recursos para cobertura de restos

e-mail: vereadorerleivieira@camaracz.rs.gov.br (54) 9632 3233 Ramal 221
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Erlei Vieira

Vereador - PSDB
Só Por Hoje

a pagar, Gastos com folha de pagamento a cima do limite legal, PUNIÇÕES PENAISS
Cassação, detenção , multa, PUNIÇÃO CIVIS ação improbidade, PUNIÇÃO FISCAIS
IRF.

Dia 23/10 – Palestra sobre: Treinamos o vereador, assessores e orador público para
expressar suas ideias de um modo claro, Como ter uma imagem que imponha respeito,
como usar os gestos a seu favor e não como impostor, Como responder perguntas
complexas, Como usar comandos embutidos, Relação dos Legislativos com a imprensa
e sua responsabilidade Social e combate a violência.

Sala Antonio Libório Bervian, em 26/10/2015

Atenciosamente

Erlei Antonio Vieira
Vereador do PSDB

IDEIAS EM GESTÃO

www.ideiasemgestao.com.br

Assessoria Pública Municipal

Certificamos que o Sr.(a).

ERLEI ANTONIO VIEIRA
CARAZINHO

Certificado registrado sob número 13/OUTUBRO/2015

RG: 9045546761

Participou com sucesso do Curso " MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDENCIAS INDISPENSÁVEIS NO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO PRESIDENTE; ORIENTAÇÕES A MESA, ROTINAS PARA OS NOVOS PRESIDENTES - TÓPICOS DE ELEIÇÃO, REGIMENTO INTERNO E MAIS Assessores, Servidores, Diretores, Mesa e Comissões " que se realizou nos 20,21, 22 e 23 de outubro de 2015 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Certificação conferida a participantes que obtiveram mais de 75% de presença comprovada via lista de presença.

Joemotam Johormm

IDEIAS EM GESTÃO
Organização e Desenvolvimento
CNPJ: 21.603.330/0001-41

 www.ideiasemgestao.com.br

 facebook.com/ideiasemgestao

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/3319

Emitida em:
22/10/2015 às 16:03:48

Competência:
22/10/2015

Código de Verificação:
a62f8890



HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

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

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 586.330.900-82

ERLEI ANTONIO VIEIRA

RUA DOM JOÃO BECKER, 85, CENTRO - Cep: 00000-000

Carazinho

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

20/10 A 23/10/2015

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 90,00	Valor dos serviços:	R\$ 90,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 90,00
Valor Líquido:	R\$ 90,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4,50



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 307597**DATA DE EMISSÃO : 30/09/2015**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 14091 CNPJ: 93114049000156
Nome : ELENIR S H DA COSTA-ME.
Endereço : RUA ERNESTO ALVES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 3763-X
Telefone : 3331-3011 Fax :

Empenho N°

789/2015

Valor do Empenho

62,80

Dados da Ordem de Pagto.

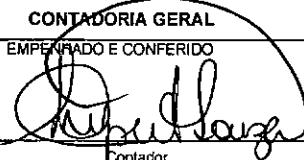
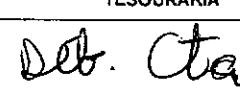
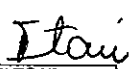
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,80	0,00	0,00	62,80
Ref. Nota Fiscal nº: 3160, de 30/09/2015		62,80	0,00	0,00	62,80
				TOTAL DA ORDEM	62,80
				SALDO ANTERIOR	62,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 662XL PRETO ORIGINAL 6.5ML DIRETOR DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	62,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 20 OUT 2015 DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N°  DATA 20 OUT 2015 BANCO N°  DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000789
DATA DE EMISSÃO : 15/09/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 14091 CNPJ : 93.114.049/0001-56
Nome : ELENIR S H DA COSTA-ME.
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 71
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331-3011 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 393310

AUTORIZAÇÃO Nº 268863 PROC. ADMIN (P.A.) :

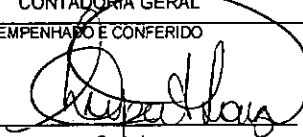
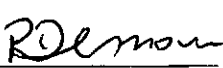
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 26.435,63

Valor Empenhado 62,80

Saldo Atual 26.372,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CARTUCHO ORIGINAL (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 662XL PRETO ORIGINAL 6.5ML DIRETOR DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	62,80	62,80
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 662XL PRETO ORIGINAL 6.5ML DIRETOR DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	62,80

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **ELENIR SH DA COSTA ME**

CPF/CNPJ: **93114049000156**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0501510400**

Valor do DOC: **R\$ 62,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599199858000018**

DOC solicitado em 20/10/2015 às 11:23:58 via Sispag.

Autenticação:

36A0218A9BE77AFD3F18BDF177AD16D2C942CA5F

RECEBEMOS DE ELENIR S.H DA COSTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3160
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		SÉRIE 1

 ELENIR S H DA COSTA RUA ERNESTO ALVES 71 CENTRO CARAZINHO CEP 99500000 FONE: (54) 3331 3011	Identificação do Emitente	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	RS	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3160 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4315.0993.1140.4900.0156.5500.1000.0031.6015.9593.6447 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADO. OU RECEB. TERC. / Geral		143150163687808 30/09/2015 09:56:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0250055643		93.114.049/0001-56

DESTINATÁRIO/REMENTENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52	30/09/2015
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 142			
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA N.: 799	CENTRO	99500000	30/09/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	3330.2322	RS	09:53

FATURA		
3160/1	30/10/2015	62.80

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0.00		0.00	0.00	0.00	62.80
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	62.80		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7184	CARTUCHO HP 662XL CZ105AB PRETO ORIG 6,5 ML	84439923	0101	5403	UN	1	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00	0		

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES { Vlr Aprox Trib.R\$ 18,53 (29,51%) assim distribuído : Uniao: 29,51% Fonte:JBPT }		

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

14/09/2015 11:51:41 GNF: 056033 COO: 233195

GRG: 043895 CER: 0021

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

Mot: gustavo

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CENTRO Carazinho RS

1 1874

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 233194 Valor: 186,95

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 8998522000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL -

Placa : 135 Km: 200268 Media: 7,3 Km/L

Vendedor : BRUNA APARECIDA DE MORAES

RECEBI OS : OUTROS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

Ass. : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

Motorista: gustavo

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044.

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CODIGO	MERCADORIA	QTD	PRECO	VALORTOT
--------	------------	-----	-------	----------

00000004	GASOLINA ADIT	56,841	3,289	186,95
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 186,95

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.12.0

CJNNHTQD RGKLEKONR VGXXGQXQ AGKM8DDO LAJDF88LLCSK

BEMATECH MP-4000 IH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQWEYUYDRWOW 14/09/2015 11:51:47

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000421
DATA DE EMISSÃO: 05/05/2015
TIPO: ESTIMATIVA

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 CNPJ : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 383571

AUTORIZAÇÃO N° 258605 PROC. ADMIN (P.A.):

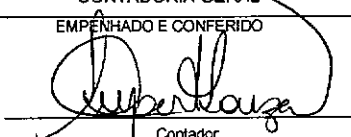
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 59.028,28

Valor Empenhado 5.000,00

Saldo Atual 54.028,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.000,00	5.000,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.000,00

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

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

		04192 10174 01214 580001 00061 340626 1 65870000075152	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
E PIOVESAN		20/10/2015	
		Valor do boleto (R\$):	
		751,52	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		751,52	
		Data de pagamento:	
		20/10/2015	
Autenticação mecânica:			
9A3B08CAF525E8DE1D51699E85324FAB24EF91BF			

Operação efetuada em 20/10/2015 às 11:23:58 via Sispag, CTRL 199193057000048.

Banrisul |041-8|**BDL****RECIBO DO SACADO**

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		7673		20/10/2015	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		0170-19 121458.0-12		N	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ESPECIE	
03/10/2015		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		Nº VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 751,52	
Data de processamento 03/10/2015 17:33:09				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Banrisul |041-8| 04192.10174 01214.580001 00061.340626 1 65870000075152

LOCAL DE PAGAMENTO		BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				20/10/2015	
CEDENTE		CNPJ		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		15749374/0001-81		0170-19 121458.0-12	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC	
03/10/2015		7673		8050/DM	
ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO	
N		03/10/2015		00000613.01	
USO DO BANCO		ESPECIE		QUANTIDADE	
		Real			
VALOR		Nº VALOR DOCUMENTO			
				R\$ 751,52	
INSTRUÇÃO				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,50 AO DIA					
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO					
				(-) MORA E MULTA	
				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	

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

RS

SACADOR(A) E LISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



E PIOVESAN E FILHO LTDA

01/10/2015 19:04:17

RUA 15 DE NOVENBRO

Carazinho

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.: 025/0123819

Fone: 54 33292525

1

FATURAS DE NOTAS / ORDENS DE FRETE

Nº 8548.2015262.1

Emissão : 01/10/2015

Fechamento : 20/09/2015

Vencimento : 20/10/2015

ID: 7673

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89965222000152

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA , 799, CENTRO, Carazinho - RS

Fone: 3330 2044

Nº Doc.	Série	Emissão	Vlr. Item	Qtd.	Placa	Km Ini.	Km Fin.	Km/L	Desconto	Total Liq.	Produto
233194	CF	14/09/2015	3,289	56,841	135	199852	200268	7,32	0,00	186,95	GASOLINA ✓
233799	CF	16/09/2015	3,289	49,981	269	0	3757	0,00	0,00	164,38	GASOLINA ✓
235167	CF	21/09/2015	3,289	45,568	269	3757	4207	9,88	0,00	149,87	GASOLINA ✓
236237	CF	25/09/2015	3,289	57,518	269	4207	4888	11,84	0,00	189,17	GASOLINA ✓
236699	CF	28/09/2015	3,289	18,593	269	4888	5054	8,93	0,00	61,15	GASOLINA ✓

Total Desc. NF:

0,00

Desconto até Vcto:

0,00

Juros Calculado:

0,00

Total Bruto Itens:

751,52

Tot. Juros Receb.:

0,00

Descontos Título:

0,00

Total Líq. do Título:

751,52

Valor Pago:

0,00

Saldo Atual:

751,52

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

14/09/2015 11:51:29 CCF: 173933 COO: 233194

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	-----	----	------------	----	----	------------

001	00000000000004				GASOLINA ADITIVADA				
-----	----------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

56,84	ILT	X	3,289			F1		186,95	
-------	-----	---	-------	--	--	----	--	--------	--

TOTAL R\$								186,95	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

Nota a prazo								186,95	
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

MD-5: 3243F45AAAFB1AE598F2B972AA03EC9

#CF: B03 E10264307, 119 EF0264363, 960 V56, 841

Vendedor: 42 BRUNA APARECIDA DE MORAES

V.a Prazo Cliente: 008548 Fone 3330 2044

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Trib aprox R\$: 25,14 Federal e 46,74 Estadual

RG/IE ISENTA

Placa 135 Km 200268 Média: 7,3 Km/L

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.12.0

GG19FTUA EMFN7KJY VGRQKNSE EDF86ESA 3GEF2F4SKCFP

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQWEYUYDRWQW 14/09/2015 11:51:37

FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

16/09/2015 11:31:11 CCF: 174403 COO: 233799

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

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

001	000000000000004								GASOLINA ADITIVADA
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

49,98	LT	X	3,289			F1			164,38
-------	----	---	-------	--	--	----	--	--	--------

TOTAL R\$									164,38
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Nota a prazo									164,38
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

MD-5: 3243F45AAAFB1AE598F2B972AA03EC9

#CF: B03 EI0265635,279 EF0265685,260 V49,981

Vendedor 42 BRUNA APARECIDA DE MORAES

V.a Prazo Cliente: 008548 Fone 3330 2044

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Trib aprox R\$: 22,11 Federal e 41,10 Estadual

RG/IE ISENTO

Placa 269 Km 3757

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.12.0

BBLGMLUE CNMF6JTY D8=8AIVD 48T9DCSE FAL71EEP86UQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000WEU0000URE 16/09/2015 11:31:20

FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

28/09/2015 09:26:24 CCF: 176665 COD: 236699

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

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

001 00000000000004 GASOLINA ADITIVADA

18,593LT X 3,289 F1 61,156

TOTAL R\$ 61,15

Nota a prazo 61,15

MD-5: 3243F45AAAFB1AE598F2B972AA03EC9

#CF: B03 EI0273341,037 EF0273359,630 V18,593

Vendedor 46 SUELLEN OLIVEIRA BUSS

V.a Prazo Cliente: 008548 Fone 3330 2044

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Trib aprox R\$: 8,22 Federal e 15,29 Estadual

RG/IE ISENTA

Placa 269 Km 5054 Média: 8,9 Km/L

Aplicativo: APCON FOR WINDOWS v1.12.0

FESJKLPH LAPCFHCV AFWHJLZH DBMBCNH F404ABCHA8KH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQWEDQEEPROW 28/09/2015 09:26:37

FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

21/09/2015 15:39:42 CCF: 175451 COD: 235167

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

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

001	000000000000004								GASOLINA ADITIVADA
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

45,568	LT	X	3,289			F1			149,876
--------	----	---	-------	--	--	----	--	--	---------

TOTAL R\$									149,87
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Nota a prazo									149,87
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

MD-5: 3243F45AAAFB1AE598F2B972AA03EC9

#CF: B03 E10268455,092 EF0268500,660 V45,568

Vendedor 46 SUELLEN OLIVEIRA BUSS

V.a Prazo Cliente: 008548 Fone 3330 2044

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Trib aprox R\$: 20,16 Federal e 37,47 Estadual

RG/IE ISENTA

Placa 269 Km 4207 Média: 9,9 Km/L

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.12.0

IKQFJKJD HMNJECA\$ AB#UMRYI GHLEDDRD BGMB96AS8YRG

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQWEUPPEIEQE 21/09/2015 15:39:53

FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

25/09/2015 12:31:51 CCF: 176299 COD: 236237

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

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

001 00000000000000 GASOLINA ADITIVADA

57,518LT X 3,289 F1 189,176

TOTAL R\$ 189,17

Nota a prazo 189,17

MD-5: 3243F45AAAFB1AE598F2B972AA03EC9

#CF: B03 E10271602,882 EF0271660,400 V57,518

Vendedor 46 SUELLEN OLIVEIRA BUSS

V.a Prazo Cliente: 008548 Fone 3330 2044

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Trib aprox R\$: 25,44 Federal e 47,29 Estadual

RG/IE ISENTA

Placa 269 Km 4888 Média: 11,8 Km/L

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.12.0

99VEFVFI JHHFC05V KKXTDG#G 76PCCDI DBG7775QH6TM

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000WE11WEPTWY 25/09/2015 12:32:04

FAB: BE091210100011206618

ER

Recebemos de E.PIOVESAN & FILHO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.000.130
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E.PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO 201, ESQ. MAL.FLORIANO
CENTRO - 99500-000
Carazinho - RS
FONE: (54)3329-2525

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.130
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4315 1015 7493 7400 0181 5500 1000 0001 3010 0299 0343

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143150166272709 03/10/2015 19:55:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA REFERENTE CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250123819

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

15.749.374/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

03/10/2015

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

BAIRRO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA

03/10/2015

MUNICÍPIO

Carazinho

FONE / FAX

(54)3330-2044

ESTADO

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:51:59

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

751,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

751,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	228,495	3,289	751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref Cupom 233194/1, 233799/1, 235167/1, 236237/1, 236699/1. Val Aprox Tributos R\$ 101,08 (13,45 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE:025/0123819

IM:100202

16/09/2015 11:31:23 GNF:056163 COD:233800

GRG:043997 CER:0014

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

Mot GUSTAVO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CENTRO Carazinho RS

1 1878

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 233799 Valor: 164,38

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 98500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89925222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 269 Km: 3757

Vendedor : BRUNA APARECIDA DE MORAES

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

Motorista: GUSTAVO

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CODIGO	MERCADORIA	QTD	PRECO	VALORTOT
--------	------------	-----	-------	----------

00000004	GASOLINA ADIT	49,981	3,289	164,38
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 164,38

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.12.0

ABGH0ESD HAKLCAPX E4JTEI0D 8809DE0D G4JD75AD9TJY

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQVEUQQQQURE 16/09/2015 11:31:29

FAB:BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000421
DATA DE EMISSÃO : 05/05/2015
TIPO : ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

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

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

N° Credor : 139339 **CNPJ** : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 383571**AUTORIZAÇÃO N°** 258605**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

80.000,00

Saldo Anterior

59.028,28

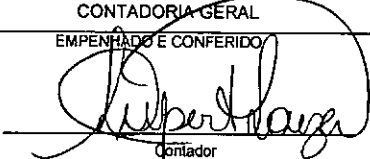
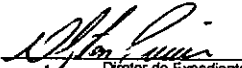
Valor Empenhado

5.000,00

Saldo Atual

54.028,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.000,00	5.000,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IN: 100202

21/09/2015 15:39:57 GNF: 056463 CDD: 235168

GRG: 044230 CER: 0026

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CENTRO Carazinho RS

1 1886

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 235167 Valor: 149,87

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 269 Km: 4207 Media: 9,9 Km/L

Vendedor : SUELLEN OLIVEIRA BUSS

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENT0

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CODIGO	MERCADORIA	QTD	PRECO	VALORTOT
--------	------------	-----	-------	----------

00000004	GASOLINA ADIT	45,568	3,289	149,87
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 149,87

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.12.0

99IKILS NQQAHK8Q AEZ>OGQN 76DJCAJ8 H7P2CE8Q8ANU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQWEUPPEIEQE 21/09/2015 15:40:03

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000421**
DATA DE EMISSÃO: 05/05/2015
TIPO: ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

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

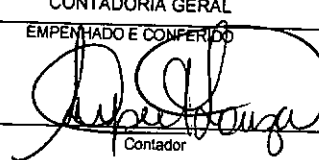
Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 **CNPJ**: 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 383571**AUTORIZAÇÃO Nº** 258605**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 80.000,00**Saldo Anterior** 59.028,28**Valor Empenhado** 5.000,00**Saldo Atual** 54.028,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.000,00	5.000,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

25/09/2015 12:32:06 GNF: 056674 CDD: 236238

GRG: 044406 CER: 0014

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CENTRO Carazinho RS

1 1894

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 236237 Valor: 189,17

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 269 Km: 4888 Media: 11,8 Km/L

Vendedor : SUELLEN OLIVEIRA BUSS

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENT0

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CODIGO MERCADORIA QTD PRECO VALOR TOT

00000000 64500

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000421
DATA DE EMISSÃO : 05/05/2015
TIPO : ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 CNPJ : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 383571

AUTORIZAÇÃO Nº 258605

PROC. ADMIN (P.A.) :

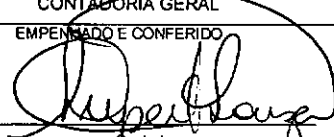
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 59.028,28

Valor Empenhado 5.000,00

Saldo Atual 54.028,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.000,00	5.000,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	5.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

28/09/2015 09:26:41 GNF: 056765 CDD: 236700

GRG: 044481 CER: 0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CENTRO Carazinho RS

1 1898

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom: 236699 Valor: 61,15

Cliente: 3548

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro: CENTRO CEP: 99500-000

Cidade: Carazinho

CNPJ/CPF: 89965222000152

Fone: 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: 269 Km: 5054 Media: 8,9 Km/L

Vendedor: SUELLEN OLIVEIRA BUSS

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTA

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CODIGO MERCADORIA QTD PRECO VALORTOT

00000004 GASOLINA ADIT 18,593 3,289 61,15

TOT. GERAL: R\$ 61,15

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCOM FOR WINDOWS v1.12.0

78P66655 TL SCLAV NOV08TWD 58J9BG05 CFRDCF9MN2IP

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ/0001

000000000000EPROX 28/09/2015 09:26:47

FAB: BE091210100011206618

Contador

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente Legislativo
Paulino de Moura

PAGUE-SE

TESOURARIA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000888
DATA DE EMISSÃO: 20/10/2015
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 140254 **CPF** : 427.032.710/34
Nome : EZELINO MARTINS RAMOS
Endereço : R JOAO SALDANHA DOS SANTOS, 105
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 395499

AUTORIZAÇÃO N° 271163

PROC. ADMIN (P.A.) :

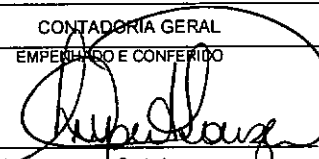
Valor Orçado 75.000,00

Saldo Anterior 8.295,14

Valor Empenhado 1.036,98

Saldo Atual 7.258,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INSTITUTO IDEIAS EM GESTAO "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, SAIDA DIA 20/10 8H E RETORNO 23/10 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. APROVADO EM PLENARIO 19/10 PROTOCOLO 12975)	345,66	1.036,98
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INSTITUTO IDEIAS EM GESTAO "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, SAIDA DIA 20/10 8H E RETORNO 23/10 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. APROVADO EM PLENARIO 19/10 PROTOCOLO 12999			
DESTINO:		TOTAL	1.036,98

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
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EZELINO MARTINS RAMOS**

CPF/CNPJ: **00042703271034**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3512264004**

Valor da TED: **R\$ 1.036,98**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999200475000054**

TED solicitada em 20/10/2015 às 11:30:34 via Sispag.

Autenticação:

D11AE194CD2878EDBC1B7C3A4D1217A1B230E2D0

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
APROVADO
Por 6 Votos a Favor e 5 contrários
Na Reunião de 19/10/2015

PRESIDENTE

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 12999

Em: 19/10/2015 - 15:41:45

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicita liberação de curso e diárias para assessor

O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após aprovado em plenário seja autorizado viagem para o assessor EZELINO MARTINS RAMOS para realização de curso no instituto Idéias em Gestão no período compreendido de 20 a 23 de outubro com o tema MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDÊNCIAS INDISPENSÁVEIS NO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO PRESIDENTE; ORIENTAÇÕES A MESA, ROTINAS PARA OS NOVOS PRESIDENTES - TÓPICOS DE ELEIÇÃO, REGIMENTO INTERNO E MAIS Assessores, Servidores, Diretores, Mesa e Comissões.

Para tal, conforme resolução 3015/2011 de acordo com art. 4º parágrafo 1º, solicito a liberação de 3 (três) diárias para custeio de sua estadia e alimentação.

Horário de saída: 20/10/2015 - 08:00 horas

Horário de retorno 23/10/2015 - 12:00 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/10/2015.

Eduardo Assis - PSD EZELINO

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

DEFERIDO
20/10/2015

Presidente

Protocolo Nº	13095/15
Hora:	09:02
28 OUT 2015	
Resp.:	Francielle
Ass.:	

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS

Dias de 20 a 23.10.2015.

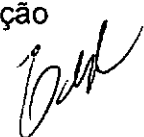
Relatório de viagem a Porto Alegre – RS, realizado nos dias 20 a 23 de outubro de 2015, curso Idéias em Gestão, sobre MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDENCIAS INDISPONIVEIS NO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO PRESIDENTE, ORIENTAÇÕES A MESA, ROTINAS PARA OS NOVOS PRESIDENTES, TÓPICOS DE ELEIÇÃO, REGIMENTO INTERNO E MAIS ASSESSORES, SERVIDORES, DIRETORES, MESA E COMISSÃO, e segue em anexo diversas notas fiscais e certificado do curso.

Dia 20/10 – Palestra sobre Pontos de correção sugeridos pelo TCE sobre os seguintes assuntos: Viagens a Brasília, repasse para rádio comunitária, prevenção, Técnicas de fiscalização, modelo de lei para criação de fundo especial para modernização da câmara, Alteração indispensável na Lei orgânica, Propaganda Eleitoral antecipada, Documentação enviada.

Dia 21/10 – Palestra sobre: Orçamento, Regras de aprovação pela câmara, compreender a relação de orçamento da PPA e LDO, Observar os requisitos legais das audiências Públicas, compreender, orientar e controlar limites constitucionais, Estimativa da Receita, Propor Alteração, Emendas e Vetos, Modelo de orçamento Impositivo, Calcular valores referente previsão de repasse ao Legislativo.

Palestra sobre: Sugerir ao presidente medidas corretivas, Orientar a equipe técnica levantamento dos bens para transição, Orientar no encerramento do ano, As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro., Prestação de contas e o respectivo parecer, ALRF em seu art. 48, Transferência de recursos e Convênios.

Dia 22/10 – Palestra sobre: Fragilidade no Controle Interno, Nomeação de servidores CCs para atividade típica de carreira, Ausência de comprovação dos deslocamentos por ocasião das diárias, Insuficiência disponibilidade de recursos para cobertura de restos a pagar, Gastos com folha de pagamento a cima do limite legal, PUNIÇÕES PENALIS Cassação, detenção , multa, PUNIÇÃO CIVIS ação improbidade, PUNIÇÃO FISCAIS IRF.



DEFERIDO
19.11.15

Presidente



Dia 23/10 – Palestra sobre: Treinamos o vereador, assessores e orador público para expressar suas ideias de um modo claro, Como ter uma imagem que imponha respeito, como usar os gestos a seu favor e não como impostor, Como responder perguntas complexas, Como usar comandos embutidos, Relação dos Legislativos com a imprensa e sua responsabilidade Social e combate a violência.

Anexo comprovantes de despesas com alimentação e certificado de participação no Curso.

Carazinho, 28 de outubro de 2015.



Ezelino Ramos – Assessor – PSD

IDEIAS EM
www.ideiasemgestao.com.br
GESTÃO
Assessoria Pública Municipal

Certificamos que o Sr(a).

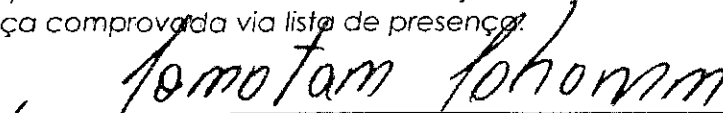
EZELINO MARTINS RAMOS
CARAZINHO

Certificado registrado sob número 14/OUTUBRO/2015
RG: 2009982808

Participou com sucesso do Curso "MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDENCIAS INDISPENSÁVEIS NO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO PRESIDENTE; ORIENTAÇÕES A MESA, ROTINAS PARA OS NOVOS PRESIDENTES - TÓPICOS DE ELEIÇÃO, REGIMENTO INTERNO E MAIS Assessores, Servidores, Diretores, Mesa e Comissões" que se realizou nos 20, 21, 22 e 23 de outubro de 2015 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Certificação conferida a participantes que obtiveram mais de 75% de presença comprovada via lista de presença.

 www.ideiasemgestao.com.br

 facebook.com/ideiasemgestao


IDEIAS EM GESTÃO
Organização e Desenvolvimento
CNPJ: 21.603.330/0001-41

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/3320

Emitida em:
22/10/2015 às 16:05:46

Competência:
22/10/2015

Código de Verificação:
938963ba

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

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

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 427.032.710-34

Inscrição Municipal: Não Informado

EZELINO MARTINS RAMOS

RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS, 105, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

Telefone: Não informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

20/10 A 23/10/2015

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 90,00	Valor dos serviços:	R\$ 90,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 90,00
Valor Líquido:	R\$ 90,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4,50



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Protocolo Nº 12095/15
Hora: 09:01
28 OUT 2015
Resp.: Franciele
Ass.: A

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS

Dias de 20 a 23.10.2015.

Relatório de viagem a Porto Alegre – RS, realizado nos dias 20 a 23 de outubro de 2015, curso Idéias em Gestão, sobre MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDENCIAS INDISPONIVEIS NO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO PRESIDENTE, ORIENTAÇÕES A MESA, ROTINAS PARA OS NOVOS PRESIDENTES, TÓPICOS DE ELEIÇÃO, REGIMENTO INTERNO E MAIS ASSESSORES, SERVIDORES, DIRETORES, MESA E COMISSÃO, e segue em anexo diversas notas fiscais e certificado do curso.

Dia 20/10 – Palestra sobre Pontos de correção sugeridos pelo TCE sobre os seguintes assuntos: Viagens a Brasília, repasse para rádio comunitária, prevenção, Técnicas de fiscalização, modelo de lei para criação de fundo especial para modernização da câmara, Alteração indispensável na Lei orgânica, Propaganda Eleitoral antecipada, Documentação enviada.

Dia 21/10 – Palestra sobre: Orçamento, Regras de aprovação pela câmara, compreender a relação de orçamento da PPA e LDO, Observar os requisitos legais das audiências Públicas, compreender, orientar e controlar limites constitucionais, Estimativa da Receita, Propor Alteração, Emendas e Vetos, Modelo de orçamento Impositivo, Calcular valores referente previsão de repasse ao Legislativo.

Palestra sobre: Sugerir ao presidente medidas corretivas, Orientar a equipe técnica levantamento dos bens para transição, Orientar no encerramento do ano, As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro., Prestação de contas e o respectivo parecer, ALRF em seu art. 48, Transferência de recursos e Convênios.

Dia 22/10 – Palestra sobre: Fragilidade no Controle Interno, Nomeação de servidores CCs para atividade típica de carreira, Ausência de comprovação dos deslocamentos por ocasião das diárias, Insuficiência disponibilidade de recursos para cobertura de restos a pagar, Gastos com folha de pagamento a cima do limite legal, PUNIÇÕES PENALIS Cassação, detenção, multa, PUNIÇÃO CIVIS ação improbidade, PUNIÇÃO FISCAIS IRF.

[Assinatura]

Dia 23/10 – Palestra sobre: Treinamos o vereador, assessores e orador público para expressar suas ideias de um modo claro, Como ter uma imagem que imponha respeito, como usar os gestos a seu favor e não como impostor, Como responder perguntas complexas, Como usar comandos embutidos, Relação dos Legislativos com a imprensa e sua responsabilidade Social e combate a violência.

Anexo comprovantes de despesas com alimentação e certificado de participação no Curso.

Carazinho, 28 de outubro de 2015.


Ezelino Ramos – Assessor – PSD

CHURRASCO DA GRINGO

EST. BR 386 S/N 297 POUZO NOVO - RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 02/0003158
23/10/2015 09:11:26 CCF: 089064 CDD: 090306

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST VL ITEM R\$
001 0000000000002 CAFE 100 707,20 8,00

TOTAL R\$ 8,00

Dinheiro 8,00

MD-5: 102F0B261A888E66B13C2A4818F6E

Consumidor Final

Cidade Inexistente

Vend: Caixa

CEP: 9212-1908 895015 BI 506001 6202 365AF 50

DARUMA AUTOMATICO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 0001

HHHHHHHHHBIJIBIHA 23/10/2015 09:11:29V

FAB: DR08138A000000395914

TUDO PELO SOCIAL - PILOTTI PILOTTI & CIA LTDA
RUA JOAO ALFREDO 448 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3226-4805 CEP: 90050-230
CNPJ: 92.331.172/0001-66
IE: 096/200800

22/10/2015 21:04:40 CCF: 051305 CDD: 05252

CUPOM FISCAL

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

001-20 JANTA 1 117,00 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

MD-5: 4941CED60596D625A2FDF4D28445FFB8

Val Aprox Tributos R\$ 5,54 (18,45%) Fonte IBPT

Operador: GERENTE

DR0YDESS FKVDJET JYVGHAT DERGSS4 9DOCTDCKFISI

BEMATECH MP-2400 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

000000000000PR00EPU 22/10/2015 21:04:43

FAB: BE051075600000046781

BR

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 - PAVERAMA - RS
CEP: 95865-000 FONE: (51) 3761-1151

CNPJ: 08.215.269/0001-05
IE: 298/0008844
20/10/2015 14:02:10V CCF: 140656 CDD: 419474

CUPOM FISCAL

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

1 0000000000002 ALMOCO TBM 1 21,00

TOTAL R\$ 21,00

CARTAO 21,00

T1-01T07,00x

MD-5: 88BC06284807018048BC729EAB825AD4

CONSUMIDOR FINAL

Paverama RS
Vend: Vendedor

Trib Aprox R\$: 0,88 Federal 3,57 Estadual
Fonte: IBPT/ECOMERCIO 5017eV
9AVKJLG HESBDEAV 8KKRBVZK 5LHCHLF AAO1888048GH
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
000000000000POYUOIO 20/10/2015 14:02:10V
FAB: BE090910100010017447

BR

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO

RESTAURANTE RIMA SABORES EIRELI
RUA DAS ANDARAIS, 1085 3 ANDAR
BAIRRO: CENTRO PORTO ALEGRE - R.S.

CNPJ: 13.465.332/0001-73 IE: 096/3423312
21/10/2015 11:41:28 CCF: 088061 CDD: 000067

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

QTD UN VL UNIT R\$ ST VL ITEM R\$

001 0000000000001 BUFFET LIVRE 19,90 19,90

1,000UN 19,90 19,90

002 0000000000003 REFRI 4,00 4,00

1,000UN 4,00 4,00

TOTAL R\$ 23,90

Carla 23,90

T05= 7,20x

Val Aprox Tributos R\$ 7,66 (32,05%) Fonte: IBPT

08816800

VOIE SEMPRE

ELGIN VOIE

78-91TK-100 SK-S-SI-79-688VB-888888-182X5-11W

ELGIN FKT ECF-PDV

VERSAO: 01.00.07 ECF: 003 LJ: 0001 OPR: CLARA

EEEEEEEEEEEGEMIFU 21/10/2015 11:41:33

FAB: EL031000000000089124

BR

ATLANTA PIAZZA CARNIHAS

RUA GEN. LIMA E SILVA, 373 - BAIRRO: CIDADE BAIXA
FONE: (51) 3211-2624 PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 03.574.920/0001-01 IE: 096/2785011

20/10/2015 21:03:27 CCF: 007137 CDD: 008829

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

QTD UN VL UNIT R\$ ST VL ITEM R\$

15 XIS 1un X 16,00 Tb 16,00

TOTAL R\$ 16,00

Dinheiro 16,00

T0-07,20x

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006

Vir Trib aprox: R\$2,95 18,45% fonte IBPT

CONSUMIDOR FINAL

q0at9 d6 L9 f3 44 hh 98 e4 12 a1 p4 66 0L 47 i8 pd injp9

EPSON TH-181 FBI11

ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF: 001 LJ: 001

XXXXXXXXXX(4881)54 20/10/2015 21:03:30

FAB: EP081310000000049188

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP: 95865-000 FONE: (51) 3761-1151

GNPJ:08.215.269/0001-05
TE:298/0006844
28/10/2015 14:02:12V GNF:012415 COD:419475
CDC:0006

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
 CARTÃO
 18VIA

COO do documento vinculado: 419474
Valor da compra R\$ 21,00
Valor do pagamento R\$ 21,00
REDE BANRICOMPRAS
CONVENIO BANRICARD

-----Primeira Via - Cliente -----

RESTAURANTE ROSINHA
CNPJ: 08.215.269/0001-05
PAVERANA

00417000000 0000000000000007 00000000

DATA: 20/09/2015 HORA: 13:48:06
NSU BERGS: 00296522 COD AUT: 001230444
CARTAO: 0020 VALOR: 21,00

SALDO DISPONIVEL: 150,16

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VALOR FISCAL
SAC:08006461515 OUVIDORIA:08006442200

CALL BURGER LTDA
AV. SEN. SALGADO FILHO, 231 - CENTRO
PORTO ALEGRE - RS FONE: (51) 3228-0861

CNP 3: 05.430.599/0001-17

IE: 308642965588

2015/10/20 20:23:28 CCF:027536

COB:02990

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM(R\$)
1	02	REFEICAO	1	UN	021				15,60

TOTAL R\$	15,60
DINHEIRO	15,60

02T07, 20%

VOLTE SEMPRE !

OPERATOR:0099

(2XND)65XZART01DENH*FFFC076S5BUCWCVBSY*W2*Q1S016SPV

SMEDS IF ST120

ECF-IF: VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001

JULUKFWRT 21/10/2015 20:29:30

FAB: SNO408000000000096024

IDEIAS EM GESTÃO

www.ideiasemgestao.com.br

Assessoria Pública Municipal

Certificamos que o Sr.(a).

EZELINO MARTINS RAMOS
CARAZINHO,,

Certificado registrado sob número 14/OUTUBRO/2015

RG: 2009982808

Participou com sucesso do Curso " MEDIDAS CORRETIVAS, PREPARATIVOS, PROVIDENCIAS INDISPENSÁVEIS NO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO PRESIDENTE; ORIENTAÇÕES A MESA, ROTINAS PARA OS NOVOS PRESIDENTES - TÓPICOS DE ELEIÇÃO, REGIMENTO INTERNO E MAIS Assessores, Vereadores, Diretores, Mesa e Comissões " que se realizou nos 20,21, 22 e 23 de outubro de 2015 no Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Certificação conferida, que obtiveram mais de 75% de presença comprovada via lista de presença.

www.ideiasemgestao.com.br

facebook.com/ideiasemgestao

João Tomaz Joho
IDEIAS EM GESTÃO
Organização e Desenvolvimento
CNPJ: 21.603.330/0001-41

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/3320

Emitida em:
22/10/2015 às 16:05:46

Competência:
22/10/2015

Código de Verificação:
938963ba

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

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

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 427.032.710-34

Inscrição Municipal: Não Informado

EZELINO MARTINS RAMOS

RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS, 105, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

20/10 A 23/10/2015

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 90,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 90,00

Valor dos serviços:

R\$ 90,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 90,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 4,50



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 308878

DATA DE EMISSÃO : 20/10/2015

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

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

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

Empenho N°

889/2015

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

864,15

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	864,15	0,00	0,00	864,15
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 20/10/2015		864,15	0,00	0,00	864,15
				TOTAL DA ORDEM	864,15
				SALDO ANTERIOR	864,15
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA NOS DIAS 20/10 A 22/10, COM PREVISAO SAIDA 9H DIA 20/10 E RETORNO 18H DO DIA 22/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	864,15

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA <u>20 OUT 2015</u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <i>[Assinatura]</i> DATA <u>20 OUT 2015</u> BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000889
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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 395505

AUTORIZAÇÃO N° 271171

PROC. ADMIN (P.A.) :

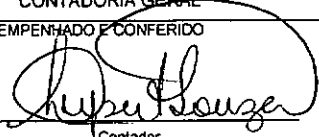
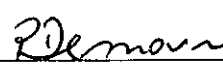
Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 7.930,08

Valor Empenhado 864,15

Saldo Atual 7.065,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA NOS DIAS 20/10 A 22/10, COM PREVISAO SAIDA 9H DIA 20/10 E RETORNO 18H DO DIA 22/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	345,66	864,15
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA NOS DIAS 20/10 A 22/10, COM PREVISAO SAIDA 9H DIA 20/10 E RETORNO 18H DO DIA 22/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	864,15

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ CREDOR

EM ____/____/____ CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 2 e 1/2

COMBUSTIVEL: R\$ 150,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 62,00

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR ERLEI VIEIRA, NOS DIA 20/10 A 22/10, COM
PREVISÃO DE SAÍDA AS 09:00 HORAS DO DIA 20/10 E
RETORNO 18 HORAS DO DIA 22/10.

CARAZINHO, 20 DE OUTUBRO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
20/10/2015

Presidente



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF/CNPJ: **00095083871068**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **R\$ 1.076,15**

Finalidade: **PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTOS TAXAS**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999200475000047**

TED solicitada em 20/10/2015 às 11:30:34 via Sispag.

Autenticação:

6A18BB1AC3CC52A3A648B4C07CCA2BF0F38ED555

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº	13099	15
Hora:	10:23	
28 OUT 2015		
Resp.:	Francieleide	
Ass.:	A	

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

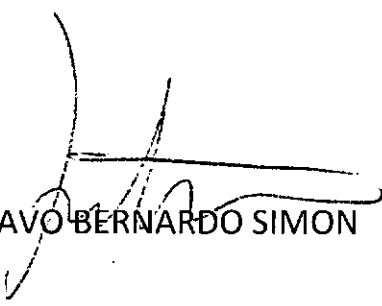
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 20/10 AS 10:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 23/10 AS 14:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR ERLEI VIERA E EZELINO RAMOS AO INLEGIS E IDEIAS EM GESTÃO.

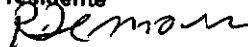
CARAZINHO, 26 DE OUTUBRO DE 2015


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO

28/10/15

Presidente



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/3322

Emitida em:
22/10/2015 às 16:35:24

Competência:
22/10/2015

Código de Verificação:
634bbd78



HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

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

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

20/10 A 23/10/2015

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 90,00	Valor dos serviços:	R\$ 90,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 90,00
Valor Líquido:	R\$ 90,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4,50



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

GUSTAVO

McDonalds
Arcos Dourados Comercio de Alimentos LTDA IM 123456
CNPJ 42.591.651/0619-59 IE 0962834939
End.: Rua das Andradas, 1685, loja ALE
Bairro: Centro - Porto Alegre RS - CEP:90020013

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	Codigo	Descricao	Qtd	Un	VI	Unit	Imp	VI	Total
01	55703	TRIPLO CB	1	UN	x	7.00	1.00	7.00	
02	64019	+ BACON	1	UN	x	1.00	0.14	1.00	

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 8.00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 10.00
Troco R\$ 2.00
Valor aprox. dos trib. deste cupom R\$ 1.14
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

Numero:000044146 Serie:19 Emissao:22/10/2015 12:27:07
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
CHAVE DE ACESSO
4315 1042 5916 5106 1959 6501 9000 0441 4610 0024 1355

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao:
143150091543353 22/10/2015 12:27:07

TUOD PELO SOCIAL - PILOTTI & CIA LTDA
RUA JOAO ALFREDO, 448 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3226-4405 CEP: 90050-230
CNPJ:92.331.172/0001-66
IE:096/2040800

22/10/2015 21:04:49 CCF:051306 C00:059253

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 20 JANTA 1 117.003 30.000
TOTAL R\$ 117.003
Dinheiro 117.003
MD-5: 4541CED605960625A2F0F4D28445FFB5
Aprox Tributos R\$ 5.54 (18.45%) Fonte IB
Operador: GERENTE

MTMEGCEG KHX8IK9T KRZRGOP M2DCB9EC EAP/DE7KGCSO
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
Q000000000PRUREPU 22/10/2015 21:04:52
FAB:BE051075600000046781

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
23/10/2015 09:10:59 CCF:089063 C00:090305

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 000000000002 CAFE 1un 107.204 (99.50)
TOTAL R\$ 23.50
Dinheiro 23.50
MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A481BF6EC
Consumidor Final

Cidade Inexistente

Vend: Caixa
008 FBEA2 17078 809008 90 17401D 9596C 364FD 795
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
HHHHHHHHH81JIBABHA
FAB:DR0813BR000000395914

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 308880**DATA DE EMISSÃO : 20/10/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

891/2015

Valor do Empenho

62,00

Dados da Ordem de Pagto.

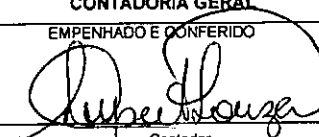
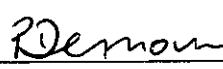
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	62,00	0,00	0,00	62,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 20/10/2015		62,00	0,00	0,00	62,00
				TOTAL DA ORDEM	62,00
				SALDO ANTERIOR	62,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO.ADTO. ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA NOS DIAS 20/10 A 22/10, COM PREVISAO SAIDA 9H DIA 20/10 E RETORNO 18H DO DIA 22/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 20 OUT 2015 DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 20 OUT 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> 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 ____/____/____ CREDOR

EM ____/____/____ CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000891
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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 395507

AUTORIZAÇÃO N° 271173

PROC. ADMIN (P.A.):

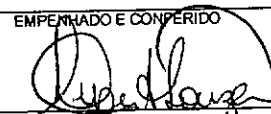
Valor Orçado 22.000,00

Saldo Anterior 6.129,18

Valor Empenhado 62,00

Saldo Atual 6.067,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA NOS DIAS 20/10 A 22/10, COM PREVISAO SAIDA 9H DIA 20/10 E RETORNO 18H DO DIA 22/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	62,00	62,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA NOS DIAS 20/10 A 22/10, COM PREVISAO SAIDA 9H DIA 20/10 E RETORNO 18H DO DIA 22/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	62,00

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 2 e 1/2

COMBUSTIVEL: R\$ 150,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 62,00

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR ERLEI VIEIRA, NOS DIA 20/10 A 22/10, COM
PREVISÃO DE SAÍDA AS 09:00 HORAS DO DIA 20/10 E
RETORNO 18 HORAS DO DIA 22/10.**

CARAZINHO, 20 DE OUTUBRO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
22/10/2015
Presidente

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/3412

Emitida em:
27/10/2015 às 11:29:06

Competência:
27/10/2015

Código de Verificação:
c350bf96



HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

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

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM GARAGEM

20/10 A 23/10/2015

PLACA 269

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 75,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 75,00

Valor dos serviços:	R\$ 75,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 75,00
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 3,75



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000890
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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 395506

AUTORIZAÇÃO N° 271172

PROC. ADMIN (P.A.):

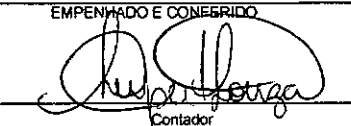
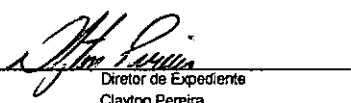
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 19.889,06

Valor Empenhado 150,00

Saldo Atual 19.739,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO.ADTO. COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA NOS DIAS 20/10 A 22/10, COM PREVISAO SAIDA 9H DIA 20/10 E RETORNO 18H DO DIA 22/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.ADTO. COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA NOS DIAS 20/10 A 22/10, COM PREVISAO SAIDA 9H DIA 20/10 E RETORNO 18H DO DIA 22/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	150,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

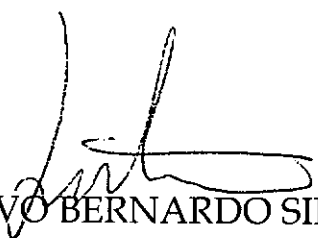
DIÁRIAS: 2 e 1/2

COMBUSTIVEL: R\$ 150,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 62,00

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR ERLEI VIEIRA, NOS DIA 20/10 A 22/10, COM
PREVISÃO DE SAÍDA AS 09:00 HORAS DO DIA 20/10 E
RETORNO 18 HORAS DO DIA 22/10.**

CARAZINHO, 20 DE OUTUBRO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
20/10/2015
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000745
DATA DE EMISSÃO : 31/08/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4607**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

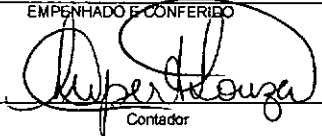
SEQ. DO EMPENHO Nº 392595

AUTORIZAÇÃO Nº 268181

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 5.000,00**Saldo Anterior** 4.840,00**Valor Empenhado** 57,00**Saldo Atual** 4.783,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	57,00	57,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. INSS SOBRE NOTAS FISCAIS SERVIÇOS DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, NOTA FISCAL 28 TARSO LUIS COSTA, DE NOTA FISCAL 3 ALENCAR CARVALHO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	57,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - GPS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 858800004330 749302702404 289965222009 015220150972

Valor do documento: R\$ 43.374,93

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 20/10/2015 às 11:08:52 via Sispag, CTRL 999197821000020.

Obs.:

Autenticação:

F25C7783D10F0FD20DF800F547298905AE1640F0

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
FONE 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2015

5 - IDENTIFICADOR

89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS

43.374,93

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

43.374,93

85880000433-0

74930270240-4

28996522200-9

01522015097-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
FONE 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2015

5 - IDENTIFICADOR

89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS

43.374,93

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

43.374,93

85880000433-0

74930270240-4

28996522200-9

01522015097-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Setembro de 2015

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Valdomiro de Aquino 10775451247		2.000,00		400,00
Alencar Carvalho 1232615256-7		1.600,00		320,00
Tarso Luis Costa 1277501468-4		150,00		30,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	750,00
TOTAL AUTONOMOS			750,00	
Folha Vereadores		64.218,02	6.281,14	14.127,96
Folha suplentes				0,00
Folha Servidores Cargos em Comissão		66.128,75	6.835,78	14.548,33
Rescisão CCS				0,00
Rescisão Contratos				0,00
Folha Contratos		2.520,36	277,24	554,48
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		132.867,13	13.394,16	29.230,77
TOTAL DA FOLHA			43.374,93	
TOTAL GUIA A RECOLHER			43.374,93	



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

Número da Nota

28

Folha 1/1

Código de Verificação

046960cc



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Lavagem completa de um fiat linea placa iwg7047

*INSS
bristina*

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306611**DATA DE EMISSÃO : 24/09/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339047000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso : 1 - LIVRE Processo :	Dados do Credor: Nº Credor : 5182 CNPJ : 29979036026026 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço : AV. PATRIA Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : 543302414 Fax : Empenho Nº : 829/2015 Valor do Empenho : 20,00
--	--

Dados da Ordem de Pagto.

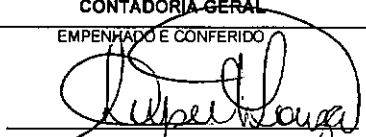
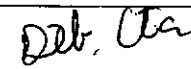
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339047180000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 24/09/2015		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	20,00
				SALDO ANTERIOR	20,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE NOTA FISCAL MEIS TARSO LUIS COSTA, NOTAS FISCAIS 29,30,31 E 32, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	20,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 20 OUT 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 20 OUT 2015 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIOPIO 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000829
DATA DE EMISSÃO : 24/09/2015
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4618

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 393744

AUTORIZAÇÃO Nº 269337 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

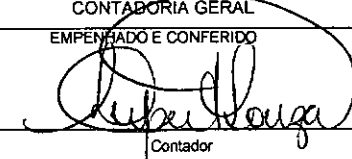
Valor Orçado 4.000,00

Saldo Anterior 3.831,73

Valor Empenhado 20,00

Saldo Atual 3.811,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE NOTA FISCAL MEIS TARSO LUIS COSTA, NOTAS FISCAIS 29,30,31 E 32, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	20,00	20,00
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE NOTA FISCAL MEIS TARSO LUIS COSTA, NOTAS FISCAIS 29,30,31 E 32, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	20,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



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

Número da Nota

29

Folha 1/1

Código de Verificação

b50474e2



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

lavagem completa dentro e fora fiat linea placa 269

INSS

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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

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

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

Número da Nota

30

Folha 1/1

Código de Verificação

82ab2edd



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 14/09/2015 - 12:03
Município Prestação: CARAZINHO
Natureza da Operação: Dentro do Município

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Camara municipal de veriadores de carazinho
Inscrição Municipal
100463
Endereço
Av flores da cunha, 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

avagem dentro e fora de um fiet linea placas 135

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

Número da Nota
31
Folha 1/1
Código de Verificação
ccc851be



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 14/09/2015 - 14:42 Período de Competência: 09/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ
17.247.254/0001-01
Fone/Fax
3330-1304
CEP
99500000

Simples Nacional
Sim
Inscrição Estadual
Exigível
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
89.965.222/0001-52
Endereço
AV FLORES DA CUNHA, 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM DENTRO E FORA DE UM VEICULO LINEA PLACA 269

INSS

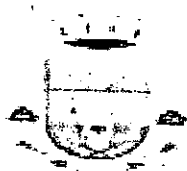
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

Número da Nota

32

Folha 1/1

Código de Verificação

44348844



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 21/09/2015 - 14:03
Município Prestação: CARAZINHO
Natureza da Operação: Dentro do Município

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Camara Municipal de Carazinho
Inscrição Municipal Fone/Fax
000000000 (00) 0000-0000
Endereço

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
00000
Inscrição Estadual

AV : FLORES DA CUNHA, 778 0000000 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM DENTRO E FORA FIET LINIA PLACA: 269

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000846
DATA DE EMISSÃO : 30/09/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4607

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 394581

AUTORIZAÇÃO Nº 270142

PROC. ADMIN (P.A.) :

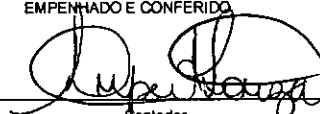
Valor Orçado 5.000,00

Saldo Anterior 4.463,00

Valor Empenhado 725,00

Saldo Atual 3.738,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VALDEMIRO CONSTRUÇÕES 009)	400,00	400,00
1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (ALENCAR NF 4 E 5)	320,00	320,00
1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (TARSO NF 33)	5,00	5,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSS SOBRE NOTAS FISCAIS MEIS, VALDEMIRO CONSTRUÇÕES NOTA FISCAL 009, ALENCAR CARVALHO NF 4, TARSO LUIS COSTA NOTA FISCAL 0323, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	725,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



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

Número da Nota

4

Folha 1/1

Código de Verificação

5a53164c



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email

Inscrição Estadual
025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: F4399103 - Obras de alvenaria

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

JNSS

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 750,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		750,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
-	0,00	0,00		750,00	750,00

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

Número da Nota

5

Folha 1/1

Código de Verificação

92446e29



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: F4399103 - Obras de alvenaria

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 850,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		850,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
-	0,00	0,00		850,00	850,00

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valdemiro Construções Valdemiro de Aquino Exec. para admin. empreit. Const. Civil Microempreendedor individual		(54) 3331.3092 Rua Alberto Graeff, 927 Bairro Winckler Carazinho/RS - CEP 99500-000	
CNPJ: 11.769.264/0001-20		Insc. Mun.: 98.771	
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Nº 009	
Data Emissão: 30/09/2015			
Sr.: Camara de servidores			
End.: Av. Flores da Cunha		Cidade: Carazinho	
CNPJ:		ICMS:	
Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	serviço de conserto de		
	Telhado, telhas perfuradas		
	nos telhados; jogar resíduo		
	resíduo em lixo e		
	limpeza e limpeza das telhas.		
	CNPJ: 09.965.222/0001-32		
Agradecemos a Preferência.		TOTAL - R\$	2.000

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Verde/Contabilidade
 001 a 025 - 50x3 - 10/2011 - Aut. nº 010156/2011



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

33

Folha 1/1

Código de Verificação

ad95ab5f



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 28/09/2015 - 08:45 **Período de Competência:** 09/2015
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO CPF/CNPJ Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
Endereço
AV: FLORE DA CUNHA , 748 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM COMPLETA DENTRO E FORA FIAT LINEA PLACAS 269

INSS

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00

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

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 307935****DATA DE EMISSÃO : 30/09/2015**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 Fax :

Empenho Nº

854/2015

Valor do Empenho

14.127,96

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS - AGENTES POLITICOS	14.127,96	0,00	0,00	14.127,96
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 30/09/2015		14.127,96	0,00	0,00	14.127,96
TOTAL DA ORDEM					14.127,96
SALDO ANTERIOR					14.127,96
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

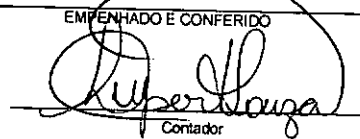
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. VEREADORES, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		14.127,96	

CONTADORIA GERAL

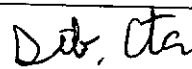
EMPENHADO E CONFERIDO


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

DATA 20 OUT 2015


Presidente Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

CHEQUE Nº



DATA

20 OUT 2015

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº



AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000854
DATA DE EMISSÃO : 30/09/2015
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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 394756

AUTORIZAÇÃO Nº 270365

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

340.000,00

Saldo Anterior

106.962,80

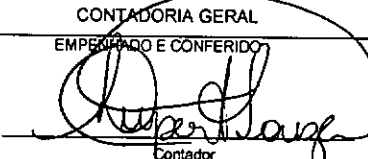
Valor Empenhado

14.127,96

Saldo Atual

92.834,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGACOES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. VEREADORES, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14.127,96	14.127,96
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. VEREADORES, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	14.127,96

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

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 : 09 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	64.218,02	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	7	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.726,25
0606	4	63.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41
0607	2	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88
0610	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	23.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		308,34
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.281,14
R913	13	290.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.983,40

TOTAL	64.218,02	22.507,16
TOTAL LÍQUIDO		41.710,86
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		64.218,02
BASE I.R.R.F		64.218,02
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		41.710,86

PREVI: 0,00 INSS: 64.218,02 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, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000855**
DATA DE EMISSÃO : 30/09/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

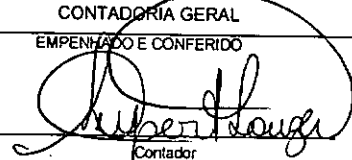
Reduzido : 4610**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 394757**AUTORIZAÇÃO Nº** 270366**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 340.000,00**Saldo Anterior** 92.834,84**Valor Empenhado** 14.548,33**Saldo Atual** 78.286,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14.548,33	14.548,33
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	14.548,33

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	22	3414.50	VENCIMENTO BÁSICO	66.128,75	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0604	8	203.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.539,59
0606	5	113.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.287,13
0607	2	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		122,38
0612	1	15.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		430,99
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		953,14
R904	22	238.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.835,78
R913	18	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.339,86

TOTAL	66.128,75	16.483,66
TOTAL LÍQUIDO		49.645,09
N. FUNCIONÁRIOS		22
BASE PREVIDÊNCIA		66.128,75
BASE I.R.R.F		66.128,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.645,09

PREVI: 0,00 INSS: 66.128,75 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000856
DATA DE EMISSÃO : 30/09/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 394758

AUTORIZAÇÃO Nº 270367

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

5.941,94

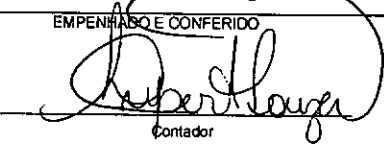
Valor Empenhado

554,48

Saldo Atual

5.387,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	554,48	554,48
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	554,48

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	140.00	VENCIMENTO BÁSICO	2.520,36	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		277,24
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		25,43

TOTAL	2.520,36	302,67
TOTAL LÍQUIDO		2.217,69
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.520,36
BASE I.R.R.F		2.520,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.217,69

PREVI: 0,00 INSS: 2.520,36 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 049501

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/09/2015

VALOR**R\$ 13.394,16****CGM**

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

29045 - INSS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO VEREADORES E SERVIDORES FOLHA DE SETEMBRO DE 2015.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

20 OUT 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

208 - Cta

Data

20 OUT 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Setembro de 2015

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Valdomiro de Aquino 10775451247		2.000,00		400,00
Alencar Carvalho 1232615256-7		1.600,00		320,00
Tarso Luis Costa 1277501468-4		150,00		30,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00		750,00
TOTAL AUTONOMOS			750,00	
Folha Vereadores	64.218,02		6.281,14	14.127,96
Folha suplentes				0,00
Folha Servidores Cargos em Comissão	66.128,75		6.835,78	14.548,33
Rescisão CCS				0,00
Rescisão Contratos				0,00
Folha Contratos	2.520,36		277,24	554,48
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	132.867,13		13.394,16	29.230,77
TOTAL DA FOLHA			43.374,93	
TOTAL GUIA A RECOLHER			43.374,93	

**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 : 09 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTACÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	64.218,02	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	7	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.726,25
0606	4	63.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41
0607	2	20.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88
0610	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	23.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		308,34
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.281,14
R913	13	290.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.983,40

TOTAL	64.218,02	22.507,16
TOTAL LÍQUIDO		41.710,86
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		64.218,02
BASE I.R.R.F		64.218,02
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		41.710,86

PREVI: 0,00 INSS: 64.218,02 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, 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 : 09 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	22	3414.50	VENCIMENTO BÁSICO	66.128,75	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0604	8	203.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.539,59
0606	5	113.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.287,13
0607	2	25.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		122,38
0612	1	15.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		430,99
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		953,14
R904	22	238.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.835,78
R913	18	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.339,86

TOTAL	66.128,75	16.483,66
TOTAL LÍQUIDO		49.645,09
N. FUNCIONÁRIOS		22
BASE PREVIDÊNCIA		66.128,75
BASE I.R.R.F		66.128,75
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		49.645,09

PREVI: 0,00 INSS: 66.128,75 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, 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 : 09 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	140.00	VENCIMENTO BÁSICO	2.520,36	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		277,24
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		25,43

TOTAL	2.520,36	302,67
TOTAL LÍQUIDO		2.217,69
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.520,36
BASE I.R.R.F		2.520,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.217,69

PREVI: 0,00 INSS: 2.520,36 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: 049048

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

24/09/2015

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

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

31329 - INSS-RETENÇÕES PJ

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS SOBRE NOTA FISCAL 838

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**Data
20 OUT 2015
Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

20 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 com código de barras

0270 - GPS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000069 490002702640 014778359000 010720150970**

Valor do documento: **R\$ 649,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 20/10/2015 às 11:08:52 via Sispag, CTRL 999197821000012.

Obs.:

Autenticação:

78B6F302924AB439E463D5FEC072F692445170AE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME
GUIA LOPES 3844-RONDONIA
NOVO HAMBURGO RS CEP 83415260
FONE 3566-2614
alt-service@hotmail.com.br

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 14.778.359/0001-07

6 - VALOR INSS 649,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL 649,00

85890000006-9

49000270264-0

01477835900-0

01072015097-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME
GUIA LOPES 3844-RONDONIA
NOVO HAMBURGO RS CEP 83415260
FONE 3566-2614
alt-service@hotmail.com.br

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 14.778.359/0001-07

6 - VALOR INSS 649,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL 649,00

85890000006-9

49000270264-0

01477835900-0

01072015097-0

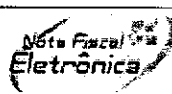
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE



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



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

Alt Service Central de Serviços Ltda - ME

Rua Timbaúva, 303- LOJA 01 - Ideal
CEP 93332-110- Fone (51) 3566-2614 - Novo Hamburgo- RS
alt-service@hotmail.com.br
Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 18/9/2015 14:53:45	Código de Verificação de Autenticidade 17 4C 1D	Número da Nota Fiscal 838
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/				

Dados do Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 649,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 118,00
------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 5.133,00

Informações Complementares

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000861**
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2015
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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 136109 CNPJ : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA, 215
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 395084

AUTORIZAÇÃO N° 270609

PROC. ADMIN (P.A.) :

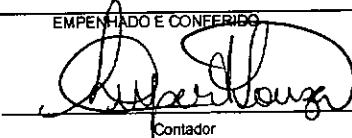
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 21.357,66

Valor Empenhado 492,00

Saldo Atual 20.865,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 100 (COPO CRISTALSUL 200ML COM 2500 UN)	90,00	90,00
2	DETERGENTE (MEKA PISO 5L)	36,00	72,00
1	PAPEL (PAPEL HIG ROLAO BRANCO/ECO 300M C/8)	30,00	30,00
5	TOALHA (TOALHA LIMPEX LUXO 1000 UN)	12,00	60,00
2	PAPEL (PAPEL TOALHA BOBINA)	120,00	240,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS LIMPEZA E USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	492,00

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 _____
CREDOREM _____
CREDOR

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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11521 01914 502115 05207 041087 6 66000000049200
Beneficiário: LIMPEX	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 02/11/2015
		Valor do boleto (R\$): 492,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 492,00
		Data de pagamento: 20/10/2015
Autenticação mecânica: 83043375B664B311401062FC3621C4D592EA07B9		

Operação efetuada em 20/10/2015 às 11:08:52 via Sispag, CTRL 199193057000014.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 6723 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 16h) ou Caixa Postal 67.660, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 02/11/2015	
Cedente LIMPEX COM. DE PROD. E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.20704	
Data Documento 05/10/2015	Nº do Documento 10646	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 05/10/2015	Nosso Número 15/201914-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 492,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,23 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

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



748-X

74891.11521 01914.502115 05207.041087 6 66000000049200

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 02/11/2015	
Cedente LIMPEX COM. DE PROD. E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.20704	
Data Documento 05/10/2015	Nº do Documento 10646	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 05/10/2015	Nosso Número 15/201914-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 492,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,23 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA Nº 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de LIMPEX COM PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/10/2015, Valor Total: R\$492,00, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS		NF-e Nº 000.010.646 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMPEX COM PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA RUA CEARA, 215 ORIENTAL - CARAZINHO - RS CEP: 99500-000 Fone: (54)3331-8059		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.646 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4315 1097 5433 4100 0145 5500 1000 0106 4615 8186 5661 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150166600644 05/10/2015 11:25:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0122065	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 97.543.341/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNPJ do Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	05/10/2015
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799		CEP 99500-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/10/2015
MUNICÍPIO CARAZINHO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:24:53

FATURA/DUPLICATA			
1	02/11/15	R\$ 492,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	165,65	492,00		
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	492,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALIQ. ICMS
1205	COPO CRISTAL SUL 200 ML C/ 2500 UN - MAXI PP	39241000	0101	5405	CAX	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0
74	MEKA PISO 5 L	34029039	0101	5405	UN	2	36,00	72,00	0,00	0,00	0
216	PAPEL HIG ROLAO BRANCO/ECO 300 M C/8	48181000	0101	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0
215	PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN.	48182000	0101	5405	UN	5	12,00	60,00	0,00	0,00	0
547	PAPEL TOALHA BOBINA 32 GR LIMPEX 6*200 M	48182000	0101	5405	CX	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Valor aproximado dos tributos, fonte IBPT. ALIQUOTA SOBRE VENDA sem subst. tributaria - 7,54% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 2,56% ALIQUOTA SOBRE VENDA com subst. tributaria - 4,98% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 0%	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000837
DATA DE EMISSÃO : 24/09/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 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° 393787**

AUTORIZAÇÃO N° 269374 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

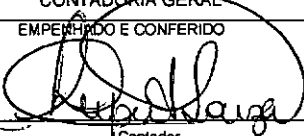
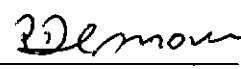
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 25.122,83

Valor Empenhado 199,07

Saldo Atual 24.923,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO (FILTRO OLEO MOTOR)	33,73	33,73
1	MATERIAL DE CONSUMO (OLEO MOTOR)	165,34	165,34
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSERVAÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	199,07

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

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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 04976 200321 52872 820007 7 65930000019907	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
MARINA VEICULOS LTDA	94.089.398/0001-28	26/10/2015	
		Valor do boleto (R\$):	
		199,07	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		199,07	
		Data de pagamento:	
		20/10/2015	
Autenticação mecânica:			
B85CE02442CCBEA9BACCF757F92FC5B1BD405D11			

Operação efetuada em 20/10/2015 às 11:07:24 via Sispag, CTRL 599196917000013.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaunet.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

BANCO ITAU S.A. | 341-7 |

FICHA DE CAIXA

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2		Vencimento 26/10/2015
Data do Documento 24/09/2015	Nº do Documento 0129073-001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2015		Nosso Número 109/00049762-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 199,07
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
MORA DIÁRIA DE 0,51 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 7(SETE) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUCOM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,30 INCLUSA.						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimo
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista (Lanc:0320804- NF/Cupom: 0129073/)						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA CNPJ:94.089.398/0001-28				Vencimento 26/10/2015		
AV. FLORES DA CUNHA, 311 A CARAZINHO-RS Bairro:BOA VISTA Cep:99500000				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2		
Data do Documento 24/09/2015	Nº do Documento 0129073-001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2015		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
MORA DIÁRIA DE 0,51 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 7(SETE) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUCOM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,30 INCLUSA.						(=) Valor do Documento 199,07
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
MORA DIÁRIA DE 0,51 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 7(SETE) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUCOM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,30 INCLUSA.						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimo
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista / (Lanc:0320804- NF/Cupom: 0129073/)						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | 34191.09008 04976.200321 52872.820007 7 65930000019907

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 26/10/2015		
Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2		
CNPJ 94.089.398/0001-28						
Data do Documento 24/09/2015	Nº do Documento 0129073-001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2015		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
MORA DIÁRIA DE 0,51 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 7(SETE) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUCOM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,30 INCLUSA.						(=) Valor do Documento 199,07
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
MORA DIÁRIA DE 0,51 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 7(SETE) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUCOM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,30 INCLUSA.						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimo
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista / (Lanc:0320804- NF/Cupom: 0129073/)						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.129.073

SÉRIE 0

MARINA VEICULOS LTDA
CARAZINHOENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311,
Comp.

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO

CEP: 99.500-000 FONE: (54) 3329-9700

Cód. Conc.: 91474-7

DANFE

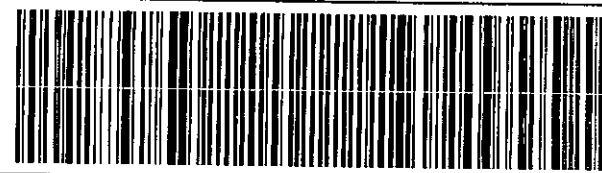
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.129.073

Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4315 0994 0893 9800 0128 5500 0000 1290 7313 9697 9340

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA OFICINA PECAS E SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO

143150159970198 24/09/2015 08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.089.398/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Cod. 0022886

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

24/09/2015

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/09/2015

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 3330-2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

08:36:44

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
0129073.001	26/10/2015	199,07	BOLETO BANCARIO*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		199,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
,00	,00	,00	,00	,00	,00
					199,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE	9	-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCUOTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6096	OLEO MOTOR 5W30 SHELL HELIX SINTETICO. Trib aprox R\$ 16.20 Fed 19.84 Est. Fonte IBPT/RS 5oi7eW	27101932	060	5405	LT	4,30	38,45	165,34	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7087808	FILTRO OLEO MTR. 1.6/1.8 E-TORQ 16V. Trib aprox R\$ 5.55 Fed 2.97 Est Fonte IBPT/RS 5oi7eW	84212300	060	5405	UN	1,00	33,73	33,73	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR: DAIANE SARA PINTO BORGES - N.S:0272719 - Num OS:0077454 - Tipo OS:V5 - DATA ABERTURA:23/09/2015 -
 MODELO: LINEA ESSENCE 1.8 16V FLEX - PLACA:1WQ7047/RS - CHASSI:9BD1105BSG1575919 - RENAVAM:1055414220 - Num
 Motor Interno:370A00112825216 - Num Motor Externo: - Câmbio interno: - Câmbio externo: - ICMS PAGO SUBST.
 TRIBUT: PROTOCOLO 49/2008, GARANTIA DE PECAS E SERVICOS CONFORME MANUAL DE USO E MANUTENCAO. - 30 DIAS -
 Email cliente: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br - Trib aprox R\$ 21.75 Fed, 22.81 Est - Fonte: IBPT/RS
 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000840
DATA DE EMISSÃO : 25/09/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 50361 **CNPJ** : 00.101.044/0001-08
Nome : RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO GAS LTDA.
Endereço : AV. ANTONIO JOSE BARLETTE, 233
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 0800 5105337 **Fax** : 54 3330 1002

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 394260

AUTORIZAÇÃO N° 269813

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

24.923,76

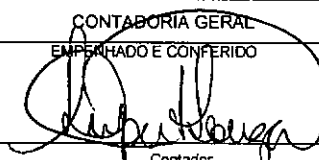
Valor Empenhado

120,00

Saldo Atual

24.803,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS CARGA DE GÁS (VLR. REF. BOTIJAO DE 13KG PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60,00	120,00
RESUMO: VLR. REF. BOTIJAO DE 13KG PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

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

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

		04192 10174 00218 790053 99986 140780 1 65920000012000	
Beneficiário: RODRIGAS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 25/10/2015	
		Valor do boleto (R\$): 120,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 120,00	
		Data de pagamento: 20/10/2015	
Autenticação mecânica: 2958D80EA3082596ED223DFC776DFCCF9EC8EDF2			

Operação efetuada em 20/10/2015 às 11:23:58 via Sispag, CTRL 199193057000030.

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				NÚMERO DO DOCUMENTO 5025		VENCIMENTO 25/10/2015	
CEDENTE RODRIGAS COM E DIST DE GAS LTDA				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0170-19 021879.0-45		ACEITE S	
DATA DO DOCUMENTO 26/09/2015		ESPÉCIE DOC 8050/DM		ESPÉCIE REAL		QUANTIDADE	
VALOR R\$ 120,00		NÃO VALOR DOCUMENTO					
Data de processamento 26/09/2015 09:49:27				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						BDL		VENCIMENTO 25/10/2015	
CEDENTE RODRIGAS COM E DIST DE GAS LTDA						CNPJ 00101044/0001-08		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0170-19 021879.0-45	
DATA DO DOCUMENTO 26/09/2015		NÚMERO DO DOCUMENTO 5025		ESPÉCIE DOC 8050/DM		ACEITE S		DATA PROCESSAMENTO 26/09/2015	
USO DO BANCO		ESPÉCIE Real		QUANTIDADE		VALOR		NÃO VALOR DOCUMENTO R\$ 120,00	
INSTRUÇÃO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,24 AO DIA APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% ***** Mensagem do Cedente ***** PROTESTAR CASO IMPAGO EM 05 DIAS								NÃO DESCONTABILITAMENTO	
								NÃO OUTRAS DEDUÇÕES	
								NÃO JURO E MULTA	
								NÃO OUTROS ACRÉSCIMOS	
								NÃO VALOR COBRADO	

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

RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RODRIGÁS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS

DISK GÁS
(54) 3330.1002

Rua Antônio J. Barlette, 233
Centro - Carazinho - RS

CONTROLE

Nº 9160

Data da Emissão

25/09/95

Sr.:

CÂMARA VEREADORES

End.:

FLORES DA CUNHA

89.965.222/0001-527
Câmara Municipal de Carazinho

Quant.	Descrição	Unit.	TOTAL
	Botijão P.2.		
01	Botijão P.13.		
	Botijão P.20.		
	Botijão P.45.		
	Água Mineral 20 Lit		
	Kit		

G. Patronato - 3330-1422
9.051 a 11.050 - 50x2 - 08/2015

TOTAL

60,00

RECEBEMOS DE RODRIGÁS COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.025
		SÉRIE: 1

 RODRIGÁS COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA AV. ANTÔNIO JOSÉ BARLETTE, 233 - - CENTRO, Carazinho, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: 5433301002		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4315 0900 1010 4400 0108 5500 1000 0050 2510 0549 0020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150161525350 - 26/09/2015 09:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE GÁS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250075539	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.101.044/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 26/09/2015
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/09/2015
MUNICÍPIO Carazinho	FONE/FAX 5433302322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:34

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
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 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RODRIGÁS COM. & DIST. DE GÁS	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO IPA2841	UF RS	CNPJ/CPF 00.101.044/0001-08
ENDEREÇO AV. ANTÔNIO JOSÉ BARLETTE, Nº. 233, B: CENTRO	MUNICÍPIO Carazinho	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250075539		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P/13	GLP EM BOTIÃO DE 13 KG -valor aprox.trib. 30,75%	27111910	060	5405	un	2,0000	60,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 18344	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-REMESSA DE VASILHAME: ICMS ISENTO CONFORME RICMS DECRETO 37.699/97 LIVRO I ARTIGO 9 E INCISO XII E XIV. 2-VENDA: ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME RICMS DECR ETO 37.699/97 LIVRO III ARTIGO 131 INCISO II.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 307587

DATA DE EMISSÃO : 30/09/2015

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 108437 **CNPJ**: 03769330000134
Nome : TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Endereço : BR 285
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433302850 **Fax** :

Empenho N°

841/2015

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

616,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	616,00	0,00	0,00	616,00
Ref. Nota Fiscal nº: 26486, de 30/09/2015		616,00	0,00	0,00	616,00
				TOTAL DA ORDEM	616,00
				SALDO ANTERIOR	616,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	616,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 20 OUT 2015 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cte</i> DATA 20 OUT 2015 BANCO N° <i>Itau</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM / /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000841
DATA DE EMISSÃO : 29/09/2015
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 108437 CNPJ : 03.769.330/0001-34
Nome : TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Endereço : BR 285, 1593
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433302850 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 394511

AUTORIZAÇÃO Nº 270060

PROC. ADMIN (P.A.) :

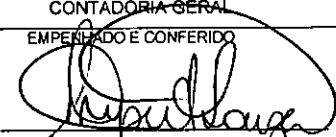
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 24.791,30

Valor Empenhado 616,00

Saldo Atual 24.175,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS TELHA (TELHA TP GALV 0,43MM)	30,80	616,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	616,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____
EM ____/____/____ EM ____/____/____
CREDOR CREDOR

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 11521 03239 702115 09000 441015 1 65970000061600	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
TELHA CERTA		30/10/2015	
		Valor do boleto (R\$):	
		616,00	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		616,00	
		Data de pagamento:	
		20/10/2015	
Autenticação mecânica:			
D51AD59E8D7AC42AE53E243B89CE9553DE81BB80			

Operação efetuada em 20/10/2015 às 11:23:58 via Sispag, CTRL 199193057000022.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 30/10/2015	
Cedente TELHA CERTA IND. COM. LTDA					Agência / Código Cedente 0211.09.00044	
Data Documento 30/09/2015	Nº do Documento 026486/01	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 30/09/2015	Nosso Número 15/203239-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 616,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,99 - PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque N°
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



748-X

74891.11521 03239.702115 09000.441015 1 65970000061600

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 30/10/2015	
Cedente TELHA CERTA IND. COM. LTDA					Agência / Código Cedente 0211.09.00044	
Data Documento 30/09/2015	Nº do Documento 026486/01	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 30/09/2015	Nosso Número 15/203239-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 616,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,99 - PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ 03.769.330/0001-34

Insc. Estadual 0250086247

Comercial

VENDACONSUMORS

Data: 29/09/15

Hora: 15:30:17

Página: 1

Lógica #

Data Ped.: 29/09/15 Tipo: 001 NA CFOP: 5.101C VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO Pedido Nr.: 24810

Nr. Pedido Rep.: Data Ped. Rep.: / / Previsão Entrega: 29/09/15 OC:
 Cliente: 10633 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Telefone: 54-3330-2022 Fax:
 Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE Contato: CLEYTON (CREISSON) Fone Contato: 54-3330-2022
 E-mail
 Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 799 Bairro: CENTRO
 Município: CARAZINHO UF: RS CEP: 99500-000
 CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 IE: ISENT0
 Observação: VALDEMIR VEM RETIRAR HOJE APOS AS 17H
 VISTO THAIS

End. Entrega: AV. FLORES DA CUNHA 799 Bairro: CENTRO
 Cidade Entrega: CARAZINHO UF: RS CEP: 99500-000

End. Cobrança: Bairro:
 Cidade Cobrança: UF: CEP:
 Contato: Fone Contato: 54-3330-2022
 E-mail:

Transportador: 0
 / Tipo de Frete: FOB % Frete: 0,00
 Redespacho: 0
 Cond. Pagto.: 30 D Mod. Cobrança: 05 BOLETO BANCARIO SICREDI
 COMISSÃO: Cód. Representante
 48 PRODUCAO
 64 VINICIUS BALLIN

ITENS DO PEDIDO:

Qtde. Código	Descrição	UM	Unitário	Frete	Vlr. Total %IPI	Vlr. IPI
30,8000 TP0002	TELHA TP40 GALV.0,43MM 03 PCS 4.10 05 PCS 3.70	M	20,0000	0,00	616,00 0,00	0,00
Qtde. de Produtos:	30,8000	Vlr Bruto		0,00	616,00	0,00
Total de Volumes:	0					
Peso Bruto:	113,960	Peso Liq.:	113,960			
Cubagem:	0,0000	TOTAL		0,00	616,00	0,00
				VLR TOTAL C/ IPI		616,00
I.C.M.S.	Base Cálculo:	616,00				
	Alíquota:	17,00				
-----	Valor:	104,72				

TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ 03.769.330/0001-34

Insc. Estadual 0250086247

Comercial

VENDACONSUMORS

Data: 29/09/15

Hora: 15:30:17

Página: 2

Lógica #

Ass. Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

Contato: CLEYTON (CREISSON)

