

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 03/11/2016**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	0402334103	376.198,67	312,20	1.398,76	375.112,11
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	288.523,64	4,03	66.619,82	221.908,05
TOTAL		664.722,51	316,23	68.018,58	597.020,16
TOTAL CAIXA/BANCOS		664.722,51	316,23	68.018,58	597.020,16

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - ISS	4,03	0,00	4,03	4,03
TOTAL	4,03	0,00	0,00	4,03

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	1.398,78	0,00	1.398,78	1.398,78
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-312,20	-312,20	-312,20
29838 - BANCO ITAU - CAMARA	41.264,65	0,00	41.264,65	41.264,65
TOTAL	42.663,41	-312,20	42.351,21	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

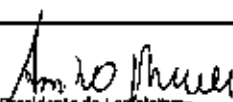
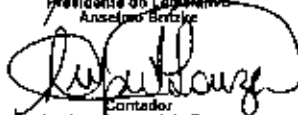
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	4,03	0,00	4,03	4,03
29835 - BANCO ITAU - CAMARA				
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	13.858,93	0,00	13.858,93	0,00
29597 - COTA RECEBIDA - ISS	134,14	0,00	134,14	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.950,05	0,00	3.950,05	0,00
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	6.257,72	0,00	6.257,72	0,00
31326 - CAPSEM SAUDE 6%	1.154,33	0,00	1.154,33	25.355,17
TOTAL	25.359,20	0,00	25.359,20	25.359,20


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Anselmo Brito

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jaderston Cabral

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 788
CARAZINHO
54-33302322

83.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000681**DATA DE EMISSÃO: 31/10/2016****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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260
Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 2231 CNPJ: 87.620.415/0001-48
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99600000
Telefone : 54 33301788 Fax :

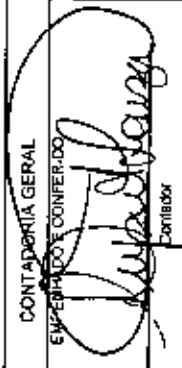
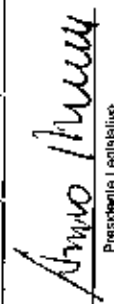
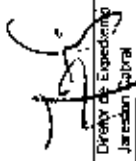
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 426244

AUTORIZAÇÃO N° 303555 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 230.000,00 Estado Avulso 83.744,06

Valor Empenhado 932,27 Saida Atual 62.811,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.08.01.00 - CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	932,27	932,27
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	932,27

CONTADORIA GERAL EMPENHOS E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	 Presidente Legislativo Arselino Brilhe	 AGENTE FINANCEIRO
 Direty de Expediente Jardson Fabral	DATA: _____ CREQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____	DATA _____

RECIBO

RECEBEMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR

CREDOOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OUTUBRO DE 2016

	fatura	Remun	Emp/Extra	Emp. Orç.
		Base	Segurado	Patronal
Folha Servidores		15.537,86	932,22	932,27
Capsem Dependentes			222,11	0,00
Férias Servidores				0,00
Folha Pensionistas				91,58
Folha inativos				1.904,42
Soma = (Folha/Segurados/I		15.537,86	1.154,33	2.928,27
TOTAL			1.154,33	2.928,27
TOTAL A RECOLHER				4.082,60



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG F ORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAPSEM**

CPE/CNPJ: **87620415000146**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0402991104**

Valor da TED: **R\$ 4.082,60**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999177833000028**

TED solicitada em **03/11/2016** às **11:24:24** via Sispag.

Autenticação:

1EA835B915772ED639EDED3B8EABAD9C5D6FC

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 789

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 10/2016
VÍNCULO : GERAL
RESUMO GERAL - LOTACÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1246.00	VENCIMENTO BASICO	30.841,45	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	779,97	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	8	180.00	PLANO DE CARREIRA	5.457,35	
0420	8	120.00	AVANÇO	5.081,20	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.322,20	
0500	3	30.43	HORAS EXTRAS 50%	1.433,28	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	4	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.255,42
0606	2	44.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.025,32
0607	2	69.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		948,80
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		825,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		545,76
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		932,22
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		222,11
R901	9	99.00	%PREV S/ SALÁRIO		5.242,10
R913	8	172.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.492,35

TOTAL	47.655,56	18.576,26
TOTAL LIQUIDO		31.079,30
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		47.655,56
BASE I.R.R.F		47.655,56
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		31.079,30

PREV1:	47.655,56	INSS:	0,00	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 : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 10/7/2016

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTACÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
0505	1	29.00	FERIAS	219,82	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	6.480,23	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	2.308,10	
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		727,25
2428	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APO		186,65
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO	224,76	
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		24,18
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		991,44
					1.233,98

TOTAL

9.232,91

TOTAL LÍQUIDO

3.163,50

N. FUNCIONÁRIOS

6.069,41

BASE PREVIDÊNCIA

1

BASE I.R.R.F

9.008,15

EMPENHOS

0,00

P. EXTRA

0,00

RETENÇÃO

0,00

DEDUÇÃO

0,00

DIFERENÇA

6.069,41

PREVI:

9.008,15 INSS:

0,00 Ipe/Ra 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, 798
CARAZINHO
54-33302322

89.985.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000682
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2016
TIPO: ORDINÁRIO

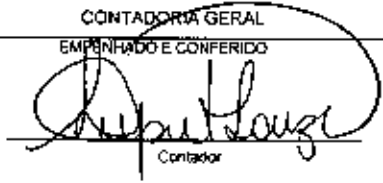
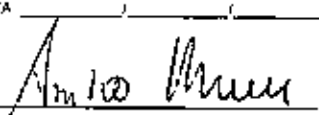
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 426245**AUTORIZAÇÃO Nº** 303558**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 230.000,00**Saldo Anterior** 62.811,79**Valor Empenhado** 1.904,42**Saldo Atual** 60.907,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAÚDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.904,42	1.904,42
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.904,42

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaherson Cabral	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Bruch	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

PREVI

INST. PREV. SERV. TTT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ: 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.previcarazinho.com.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2)

Selecionados: Salário

Resumo por unidade completa com quebra de p/

Ordem alfabética

Imprimir

Somente totais

LEGENDA

Rubrica

Descrição do Código

Prov / Desc

0877

CAPSEM SAUDE 6%

DESCONTO

Código da Lotação

TOTAL DE REGISTROS

0877 (Quant)

0877 (Val)

Total

51 - INATIVOS PREVICARAZINHO

438

2.828,00

89.066,91

89.066,91

62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO

62

372,00

9.183,63

9.183,63

929 - INATIVOS CAPSEM

1

8,00

410,89

410,89

930 - INATIVOS CAMARA

3

18,00

1.782,26

1.782,26

931 - PENSIONISTAS CAPSEM

1

8,00

313,20

313,20

932 - PENSIONISTAS CAMARA

1

6,00

91,58

91,58

934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL

29

174,00

2.221,62

2.221,62

935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL

35

218,00

4.167,38

4.167,38

964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO

19

114,00

1.003,20

1.003,20

967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL

2

12,00

142,17

142,17

TOTAL GERAL

TOTAL DE REGISTROS

551

3.646,00

88.352,83

88.352,83

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000683**
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2016
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 CNPJ : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 33301788 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 426248

AUTORIZAÇÃO Nº 303557

PROC. ADMIN (P.A.):

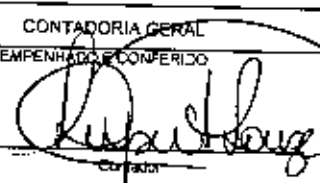
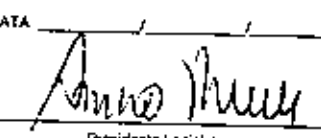
Valor Orçado 230.000,00

Saldo Anterior 60.907,37

Valor Empenhado 91,58

Saldo Atual 60.815,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PATEND. A SAUDE DO PENSIONI OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	91,58	91,58
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	91,58

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairton Cabral		

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

LEGENDA:		
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc
0877	CAPSEM SAUDE 6%	

Código de Lotação	Quantidade	Valor	0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
TOTAL DE REGISTROS					
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO	438	2.628,00	69.066,91	69.066,91	
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	62	372,00	9.183,63	9.183,63	
829 - INATIVOS CAPSEM	1	6,00	470,88	470,88	410,88
930 - INATIVOS CAMARA	3	16,00	1.762,25	1.762,25	
931 - PENSIONISTAS CAPSEM	1	6,00	313,20	313,20	
932 - PENSIONISTAS CAMARA	1	6,00	51,46	51,46	91,58
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	29	174,00	2.221,82	2.221,82	
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	36	216,00	4.167,38	4.167,38	
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALÁRIO MÍNIMO	19	174,00	1.003,20	1.003,20	
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL	2	12,00	142,17	142,17	
TOTAL GERAL	591	3.646,00	89.462,83	89.462,83	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 058294

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/10/2016

VALOR

R\$ 1.154,33

CGM

2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

DÉBITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

03, 11, 16

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Debr. Cta

Data

03, 11, 16

Agente Financeiro
Fabiano PereiraConferido

Contador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Jurelino Cabral

Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

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 CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OUTUBRO DE 2016

	fatura	Remun	Enip/Extra	Emp. Orç.
		Base	Segurado	Patronal
Folha servidores		15.537,86	932,22	932,27
Capsem Dependentes			222,11	0,00
Férias Servidores				0,00
Folha Pensionistas				91,58
Folha inativos				1.904,42
Soma = (Folha/Segurados/I		15.537,86	1.154,33	2.928,27
TOTAL			1.154,33	2.928,27
TOTAL A RECOLHER				4.082,60



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: COMPLEMENTAR

PERÍODO: 10/2016

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTACAO: 0 A 9996

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	1,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	219,82	
0505	1	29,00	FÉRIAS	6.480,23	
0508	1	0,00	1/3 SOBRE FÉRIAS	2.308,10	
0604	1	0,00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		727,25
0721	1	0,00	PLANO EMPRESA CLARO		186,65
2428	1	0,00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APO	224,76	
R901	1	11,00	%PREVI S/ SALÁRIO		24,18
R903	1	11,00	%PREVI S/ FÉRIAS		991,44
R915	1	27,50	IRRF SOBRE FÉRIAS		1.233,98

TOTAL

TOTAL LÍQUIDO

N. FUNCIONÁRIOS

BASE PREVIDÊNCIA

BASE I.R.R.F

EMPENHOS

P. EXTRA

RETENCAO

DEDUCAO

DIFERENCA

PREVI:

9.008,15 INSS:

BASE F.G.T.S.:

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

0,00 IPOR S PREV 3:

0,00

0,00 BASE PREV 4:

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: 10/2016

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1246.00	VENCIMENTO BÁSICO	30.841,45	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	779,97	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	5.457,35	
0420	8	120.00	AVANÇO	5.081,20	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.322,20	
0500	3	30.43	HORAS EXTRAS 50%	1.433,28	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	4	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.255,42
0606	2	44.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.025,32
0607	2	69.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		948,80
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		825,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		545,76
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		932,22
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		222,11
R901	9	99.00	%PREV S/ SALÁRIO		5.242,10
R913	8	172.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.492,35

TOTAL	47.655,58	16.576,26
TOTAL LÍQUIDO		31.079,30
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		47.655,58
BASE I.R.R.F		47.655,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		31.079,30

PREV1: 47.655,58 INSS: 0,00 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 345112

DATA DE EMISSÃO : 03/11/2016

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA MARCILIO DIAS
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 5499789654 Fax :

Empenho Nº

694/2016

Valor do Empenho

624,38

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	624,38	0,00	0,00	624,38
Ref Nota Fiscal nº: 0, de 03/11/2016		624,38	0,00	0,00	624,38
TOTAL DA ORDEM					624,38
SALDO ANTERIOR					624,38
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

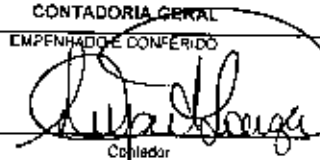
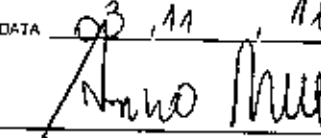
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA. PREVISAO SAIDA DIA 03/11 18H E RETORNO 04/11 15H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

Dados das Retenções

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		624,38	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jurelson Cabral	PAGUE-SE DATA 03/11/16  Presidente Legislativo Anselmo Brilke	TESOURARIA CHEQUE Nº: 004452 DATA 03/11/16 BANCO Nº: Banimil 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

B9.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000694
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

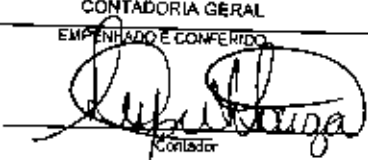
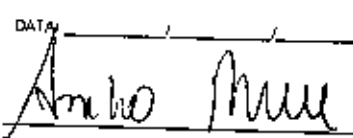
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3 9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4600**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor**

N° Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 188
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5499789654 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 426366**AUTORIZAÇÃO N°** 303680**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 1.807,07**Valor Empenhado** 624,38**Saldo Atual** 1.182,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 03/11 18H E RETORNO 04/11 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade UNIDADE)	416,2533	624,38
RESUMO: VLR. REF. PAGTO DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 03/11 18H E RETORNO 04/11 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	624,38

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA:  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jansson Cabral		

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

Comp. Banco C1 Nº da Conta C2 Sane. Cheque Nº C3
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 001152 5 RS - 699,38 -

Pague-se por este Cheque a quantia de Seiscentos e noventa e nove reais e trinta e oito
Centavos

GUSTAVO BERNARDO SIMON e centavos acima
ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

Banrisul

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

CARAZINHO-0170.19
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

GR.00

736 CONFECCAD:
20/10/15

CARAZINHO 03 de novembro de 2016
Amir Moura
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO *****

CNPJ: 89965222/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

2041003341 01000115254 504023341037

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 1 E ½ (UMA E MEIA)

COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 25,00

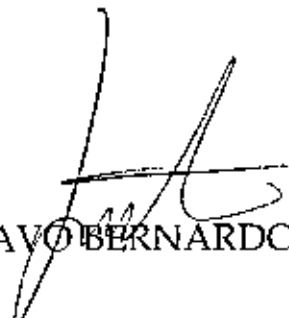
CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16.423/16
Data 15.11.16

03 NOV. 2016

Res. Franciele Lute
Ass. (assinatura)

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 03/11 A 04/11,
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 18:00 HORAS DO DIA 03/11 E
RETORNO AS 15:00 HORAS DO DIA 04/11.

CARAZINHO, 03 DE NOVEMBRO DE 2016.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Recebido
16.11.16

DEFERIDO
03/11/16
(assinatura)
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

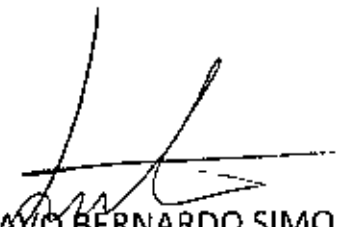
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 03/11 AS 19:00 HORAS

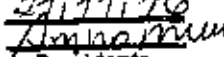
DATA E HORA DA CHEGADA: 04/11 AS 16:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA AO IGAN, GABINETE DE ANAMELIA E SAMU.

CARAZINHO, 07 DE NOVEMBRO DE 2016



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
27.11.16

Presidente

CHURRASCO CARTA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

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

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

CNPJ: 09.404.534/0001-41 IE: 302/0003158

03/11/2016 21:21:450 CCF: 135196 COD: 137262

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 00000000000000000000 JANTA 1un 107,20% 15,50

TOTAL R\$ 15,50

Dinheiro 15,50

RD-5: 102F00361A3989E661B13C2A481B76EC

Consumidor Final

Cidade Inexistente

Vend: Caixa

LE5 D23A2 1A027 955092 99 EFCIFA 84509 073A2 955

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

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

HHHHHHHHHGHBIAGAAF 03/11/2016 21:21:52V

FAB: DR08138R000000395914

CHURRASCO CARTA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

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

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

CNPJ: 09.404.534/0001-41 IE: 302/0003158

04/11/2016 14:23:230 CCF: 135275 COD: 137343

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 00000000000000000000 ALMOCO 1un 107,20% 15,25

TOTAL R\$ 15,25

Dinheiro 15,25

RD-5: 102F00361A3989E661B13C2A481B76EC

Consumidor Final

Cidade Inexistente

Vend: Caixa

0C7 C43F2 19088 7C0076 01 5560E5 EFC9C 19419 009

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

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

HHHHHHHHHGHBEIIJB 04/11/2016 14:23:27V

FAB: DR08138R000000395914

Mc Donalds
Arcos Dourados Comercio De Alimentos LTDA IM 123456
CNPJ 42.591.651/1271-35 IE 0963390333
End.: Av Borges De Medeiros, 261, LOJA 18M
Bairro: Centro - Porto Alegre RS - CEP: 90020020

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	86127	QUARTERAO	1	UN	x	8.00	1.30	8.00	

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 8.00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 8.00
Troco R\$ 0.00
Valor aprox. dos trib. deste cupom R\$ 1.30
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Numero: 000085840 Serie: 004 Emissao: 04/11/2016 11:40:08
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO
4316 1142 5916 5112 7135 6500 4000 0658 4010 0018 1108

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao:
143160369164DD6 04/11/2016 11:43:08

Mc Donalds
Arcos Dourados Comercio De Alimentos LTDA IM 123456
CNPJ 42.591.651/1271-35 IE 0963390333
End.: Av Borges De Medeiros, 261, LOJA 18M
Bairro: Centro - Porto Alegre RS - CEP: 90020020

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	2943	CASQU MIST	1	UN	x	2.00	0.14	2.00	

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 2.00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 2.00
Troco R\$ 0.00
Valor aprox. dos trib. deste cupom R\$ 0.14
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Numero: 000060398 Serie: 007 Emissao: 04/11/2016 11:58:15
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO
4316 1142 5916 5112 7135 6500 7000 0603 9810 0031 6927

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao:
143160369217326 04/11/2016 11:58:15

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/3629

Emitida em:
04/11/2016 às 09:03:50Competência: 04/11/2016
Código de Verificação: e4faacaf

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

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

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

Inscrição Municipal: Não informado

GUSTAVO BERNARDO SIMON

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

03/11 A 04/11/2016

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\$ 62,00	Valor dos serviços:	R\$ 62,00
(-) 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\$ 62,00
Valor Líquido:	R\$ 62,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3,10



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 Nº:** 000696
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

89.865.222/0001-52

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 CAMARA 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:**

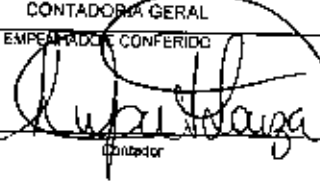
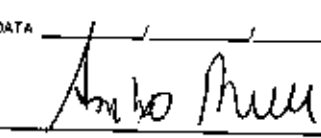
Nº Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 188
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5499789654 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 426369**AUTORIZAÇÃO Nº:** 303682 **PROC. ADMIN. (P.A.):**

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	6.612,02
---------------------	-----------	-----------------------	----------

Valor Empenhado	25,00	Saldo Atual	6.587,02
------------------------	-------	--------------------	----------

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. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 03/11 18H E RETORNO 04/11 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	25,00	25,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA DIA 03/11 18H E RETORNO 04/11 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	25,00

CONTADORIA GERAL EMPEÑADO CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Brizola	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jerson da Silva		

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: 1 E ½ (UMA E MEIA)

COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 25,00

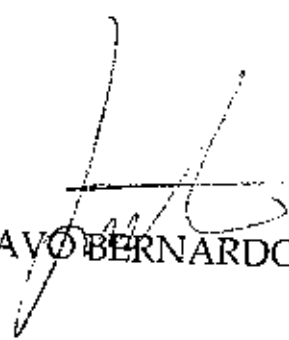
CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16.423/16
Hora 15:50

03 NOV. 2016

Res. Parqueiro, J. M.
Ass. [assinatura]

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 03/11 A 04/11,
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 18:00 HORAS DO DIA 03/11 E
RETORNO AS 15:00 HORAS DO DIA 04/11.

CARAZINHO, 03 DE NOVEMBRO DE 2016.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Recebido
16.524

DEFERIDO
03.11.16
Presidente

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/3628

Emitida em:
04/11/2016 às 09:02:06Competência: 04/11/2016
Código de Verificação: 7d197fd0

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

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

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

Inscrição Municipal: Não Informado

GUSTAVO BERNARDO SIMON

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPEAS COM GARAGEM

03/11 A 04/11/2016

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\$ 25,00	Valor dos serviços:	R\$ 25,00
(-) 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\$ 25,00
Valor Líquido:	R\$ 25,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,25



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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 345115****DATA DE EMISSÃO : 03/11/2016**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5499789654 Fax :

Empenho Nº

695/2016

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0. de 03/11/2016		50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA ORDEM					50,00
SALDO ANTERIOR					60,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

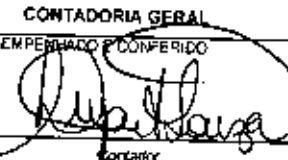
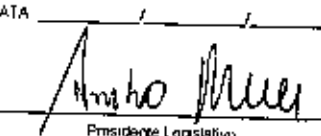
VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUINEI BROMBILLA, PREVISÃO SAÍDA DIA 03/11 18H E RETORNO 04/11 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jansson Carlos	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Anselmo Brizke	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89 965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000695
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

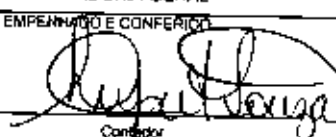
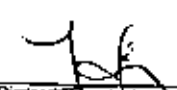
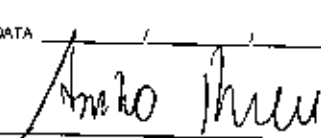
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

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

N° Credor: 117181 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 188
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5499789654 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N°: 000000**SEQ. DO EMPENHO N°:** 426367**AUTORIZAÇÃO N°:** 303681**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 100 000,00**Saldo Anterior:** 803,37**Valor Empenhado:** 50,00**Saldo Atual:** 753,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISÃO SAÍDA DIA 03/11 18H E RETORNO 04/11 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, PREVISÃO SAÍDA DIA 03/11 18H E RETORNO 04/11 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Janselson Cabral	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Anselmo Brizka	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 1 E ½ (UMA E MEIA)

COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 25,00

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 423/16
Hora 15:52

03 NOV. 2016

Res.: *[assinatura]*
Ass.: *[assinatura]*

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 03/11 A 04/11,
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 18:00 HORAS DO DIA 03/11 E
RETORNO AS 15:00 HORAS DO DIA 04/11.

CARAZINHO, 03 DE NOVEMBRO DE 2016.

[assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

*Recebido
16:58 h*

DEFERIDO
03.11.16
[assinatura]
Presidente

COM. DE COMB. FLORESTAL LTDA - POSTO FURNULA
EST. BR 386, 1005 KM 347 HIDRAULICA LAJEADO- RS
CEP: 95900-000 FONE: (51) 3748-3140

CNPJ: 02.558.109/0007-60

IE: 072/0109175

IM: 27512

04/11/2016 13:31:37V CCF: 140517 COD: 208538

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	5002	GASOLINA COMUM - Bico 04				
	12,536L	x 4,069	F1			51,006
Subtotal R\$						51,006
desconto						-1,00
TOTAL R\$						50,00
Dinheiro						50,00

Trib. aprox.: R\$ 6,86 Federal, R\$ 12,75 Estadual

R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5017ew

Vendedor: 1828 - DARCI JOAO VOIGT-FUNC

Cliente.: 269 - CAM. MUN. DE CARAZINHO

Placa: 269 - KM: 30223.0

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.101

88LKROFT JLK7KCBX NE0ANDS 680FHMF AGHAF4ALFTR
BEHATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0007

00000000EPOUTPTQRP 04/11/2016 13:32:11V

FAB: BE051069200100039533

BR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 344809**DATA DE EMISSÃO : 31/10/2016**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 040347250-6
Telefone : 54-3329-1122 Fax :

Empenho Nº

679/2016

Valor do Empenho

12.515,46

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	12.515,46	0,00	0,00	12.515,46
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/10/2016		12.515,46	0,00	0,00	12.515,46
TOTAL DA ORDEM					12.515,46
SALDO ANTERIOR					12.515,46
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		12.515,46	

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO**

Contador

Diretor de Expediente
Jureston Cabral**PAGUE-SE**

DATA 03, 11, 16

Presidente Legislativo
Anderson Brito**TESOURARIA****CHEQUE Nº**

Deb. Cta

DATA 03/11/16

BANCO Nº

Itaú

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av. Póies da Cunha, 799

CARAZINHO

54-3302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000679

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2016

TIPO: ORDINÁRIO

88.945.222/0001-92

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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 30260
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nº Credor : 112164 CNPJ : 10.226.842/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO-INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV.FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS CEP : 98500000
Telefone : 04-3329-1122 Fax :
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 426216
AUTORIZAÇÃO Nº 303534 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orgão 230.000,00

Saldo Anterior 78.154,07

Valor Empenhado 12.515,46

Saldo Atual 65.638,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FOLHA SERVIDORES) - (Unidade: UNIDADE)	10.484,22	10.484,22
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FOLHA FERIAS) - (Unidade: UNIDADE)	2.031,24	2.031,24

RESUMO: V.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016
SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

TOTAL 12.515,46

CONTADORIA GERAL EMITIDO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA Presidente Leg. Slavo Américo Bratto	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jansen Bratto		

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO
R\$
() SALDO TOTAL EMPENHADO
R\$

EM _____ CREDOR
EM _____ CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10609 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RPPS - PREVI**

CPF/CNPJ: **10225642000142**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0403472506**

Valor da TED: **R\$ 20.667,73**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999177833000010**

TED solicitada em **03/11/2016 às 11:24:24** via Sispag.

Autenticação:

6DED5999E9B2A430E626985006F76A3C701780C2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE
DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO

	Rem. Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	47.655,56	47.655,56	5.242,10	10.484,22
Folha férias	9.232,91	9.232,91	1.015,62	2.031,24
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	8.611,57	8.611,57		1.894,55
Soma = (Folha/Segurados/Patr		65.500,04	6.257,72	14.410,01
TOTAL				20.667,73
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES				
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES				0,00
TOTAL A RECOLHER				20.667,73

9 funcionarios

CARAZINHO - RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 10 / 2016

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1246.00	VENCIMENTO BÁSICO	30.841,45	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	779,97	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	5.457,35	
0420	8	120.00	AVANÇO	5.081,20	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.322,20	
0500	3	30.43	HORAS EXTRAS 50%	1.433,28	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	4	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.255,42
0606	2	44.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.025,32
0607	2	69.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		948,80
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		825,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		545,76
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		932,22
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		222,11
R901	9	99.00	%PREV S/ SALÁRIO		5.242,10
R913	8	172.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.492,35

TOTAL	47.655,56	18.576,26
TOTAL LÍQUIDO		31.079,30
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		47.655,56
BASE I.R.R.F		47.655,56
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		31.079,30

PREV1:	47.655,56	INSS:	0,00	Ipa/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: COMPLEMENTAR

PERÍODO: 10 / 2016

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 01A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
0505	1	29.00	FÉRIAS	219,82	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FÉRIAS	6.480,23	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	2.308,10	
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		727,25
2428	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APO		188,65
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO	224,76	
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		24,18
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FÉRIAS		991,44
					1.233,98
			TOTAL	9.232,91	3.163,50
			TOTAL LÍQUIDO		6.069,41
			N. FUNCIONÁRIOS		1
			BASE PREVIDÊNCIA		9.008,15
			BASE I.R.R.F		0,00
			EMPENHOS		0,00
			P.EXTRA		0,00
			RETENÇÃO		0,00
			DEDUÇÃO		0,00
			DIFERENÇA		6.069,41

PREVI:

9.008,15 INSS:

0,00 IpevRs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

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

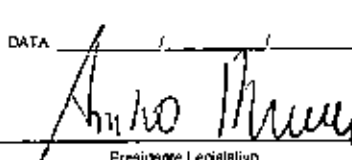
0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000680**
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2016
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido :** 30260**Licitação :****Modalidade de Licitação :** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar :** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:****Nº Credor :** 112164 **CNPJ :** 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax :****PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 426241**AUTORIZAÇÃO Nº** 303552**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 230.000,00**Saldo Anterior** 65.638,61**Valor Empenhado** 1.894,55**Saldo Atual** 63.744,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE OUTUBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.894,55	1.894,55
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE OUTUBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.894,55

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Aparecido Bortolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretora de Expediente Janethon Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ EM _____

CREADOR

CREADOR

LEGENDA				
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc		
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO		
Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	438	2.828,00	69.066,81	69.066,81
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	62	372,00	9.183,63	9.183,63
929 - INATIVOS CAPSEM				
	1	5,00	410,89	410,89
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.762,25	1.762,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	313,20	313,20
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	8,00	91,58	91,58
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	28	174,00	2.221,62	2.221,62
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	36	210,00	4.157,38	4.157,38
954 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO				
	19	114,00	1.003,20	1.003,20
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	142,17	142,17
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS		591	3.648,00	88.362,83

LEGENDA				
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc		
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO		
Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS				
	0877 (Quant)	0877 (Val)	Total	
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	438	2.628,00	59.066,91	59.066,91
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	62	372,00	9.183,63	9.183,63
929 - INATIVOS CAPSEM				
	1	6,00	410,69	410,69
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.762,25	1.762,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	313,20	313,20
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	91,68	91,68
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	29	174,00	2.221,62	2.221,62
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	35	210,00	4.157,38	4.157,38
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO				
	19	114,00	1.003,20	1.003,20
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	142,17	142,17
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS				
	591	3.546,00	88.362,83	88.362,83

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 058283**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/10/2016

VALOR

R\$ 6.257,72

CGM

112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL
Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data 03/11/16

Presidente do Legislativo

Anselmo Britzke

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

03/11/16

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 RPPS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO

	Rem. Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores:	47.655,56	47.655,56	5.242,10	10.484,22
Folha férias:	9.232,91	9.232,91	1.015,62	2.031,24
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	8.611,57	8.611,57		1.894,55
Soma = (Folha/Segurados/Patr	65.500,04		6.257,72	14.410,01
			TOTAL	20.667,73
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES				
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES				0,00
			TOTAL A RECOLHER	20.667,73

9 funcionarios

CARAZINHO - RS



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO: COMPLEMENTAR
PERÍODO: 10/2018
VÍNCULO: GERAL
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 - A 9999

RUBRICA	N.FUNC	QUANT	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
0505	1	29.00	FÉRIAS	219,82	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FÉRIAS	6.480,23	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	2.308,10	
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		727,25
2428	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APO		186,65
R901	1	11.00	%PREV S/ SALÁRIO	224,76	
R903	1	11.00	%PREV S/ FÉRIAS		24,18
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FÉRIAS		991,44
					1.233,98

TOTAL	9.232,91	3.163,50
TOTAL LÍQUIDO		6.069,41
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		9.008,15
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		0,00

PREV: 9.008,15 INSS: 0,00 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 de Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 10/2016

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTACAO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1248.00	VENCIMENTO BÁSICO	30.841,45	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	779,97	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	5.457,35	
0420	8	120.00	AVANÇO	5.081,20	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.322,20	
0500	3	30.43	HORAS EXTRAS 50%	1.433,28	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	4	88.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.255,42
0606	2	44.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.025,32
0607	2	59.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		948,80
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		825,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		545,76
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		932,22
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		222,11
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.242,10
R913	8	172.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		4.492,35
TOTAL				47.655,56	16.578,26
TOTAL LÍQUIDO					31.079,30
N. FUNCIONÁRIOS					9
BASE PREVIDÊNCIA					47.655,56
BASE I.R.R.F					47.655,56
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENÇA					31.079,30
PREVT:					
47.655,56		INSS:		0,00	Ipe/Ra Prev.3:
				0,00	BASE PREV.4:
BASE F.G.T.S.:					
0,00		F.G.T.S. EMPR:		0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
84-33302322**SLIP: 058241**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

31/10/2016

VALOR

R\$ 13.858,93

CGM

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA OUTUBRO DE 2016

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

03, 11, 16

Diretor de Expediente
Sergioon CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ctg

Data

03, 11, 16

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
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAQ FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**
CPF/CNPJ: **87613535000116**
Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**
Agência: **0170 POSTO SELBACH**
Conta corrente: **0400131507**
Valor da TED: **R\$ 17.943,12**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

informações fornecidas pelo pagador

Controle: **999177833000044**

TED solicitada em **03/11/2016 às 11:24:24** via Sispag.

Autenticação:

4A6103B14028020BBBE7E0BD68AC61A21B6C2268F

**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 SALARIO

PERÍODO: 10/2016

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	30	4477,50	VENCIMENTO BÁSICO	97.622,92	
0002	2	0,00	QUEBRA DE CAIXA	779,97	
0010	14	1302,00	SUBSÍDIO	71.636,61	
0012	1	0,00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	8	160,00	PLANO DE CARREIRA	5.457,35	
0420	8	120,00	AVANÇO	5.081,20	
0421	8	80,00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.322,20	
0500	3	30,43	HORAS EXTRAS 50%	1.433,28	
0600	9	0,00	SEGURO DE VIDA		284,13
0604	16	313,00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		10.319,93
0606	10	125,00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.921,62
0607	5	75,00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.971,60
0610	2	6,00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		657,09
0612	3	26,00	CONSIGNAÇÃO ITAU		2.341,43
0670	4	4,00	FALTAS		886,60
0713	3	3,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.409,00
0721	25	0,00	PLANO EMPRESA CLARO		2.516,07
0858	2	2,00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18,00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		932,22
0987	2	4,00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		222,11
R901	9	99,00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.242,10
R904	35	369,00	%INSS S/ SALÁRIO		13.665,84
R913	37	675,00	IRRF SOBRE SALÁRIO		12.624,95

TOTAL	186.073,64	60.054,50
TOTAL LÍQUIDO		126.019,14
N. FUNCIONÁRIOS		44
BASE PREVIDÊNCIA		185.719,00
BASE I.R.R.F		185.719,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		126.019,14

PREVI: 47.856,58 INSS: 138.063,44 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, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: COMPLEMENTAR

PERÍODO: 10 / 2016

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	1.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	219,82	
0505	1	29.00	FÉRIAS	6.480,23	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FÉRIAS	2.308,10	
0604	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		727,25
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		180,65
2428	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APO	224,76	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		24,18
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		991,44
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FÉRIAS		1.233,98

TOTAL	9.232,91	3.163,50
TOTAL LÍQUIDO		6.069,41
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		9.008,15
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DÉDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		6.069,41

PREVI: 9.008,15 INSS: 0,00 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
64-33302322

SLIP: 057820

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

25/10/2016

VALOR

R\$ 130,11

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS ALT SERVICE NOTA FISCAL 1083

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

03, 11, 16

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

03, 11, 16

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jacqueline CabralPresidente do Legislativo
Anselmo BritzkeAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Serviços Ltda - ME TIMBAUVA, 303- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3568-2814 - Novo Hamburgo- RS alt-service@bol.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 21/10/2016 10:13:33		Código de Verificação de Autenticidade 27 BQ ED	
Número do RPS 1083		Série do RPS 1083		Data de Emissão do RPS 21/10/2016	
Consulte a autenticidade desta documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço Avenida Flores da Cunha		Número 799		Complemento Centro	
CEP 99500-000		Cidade / UF Cerazinho / RS		Telefone 	
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 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\$ 6.505,45	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.505,45	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\$ 715,59	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 130,11
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 5.659,75	
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 057875

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

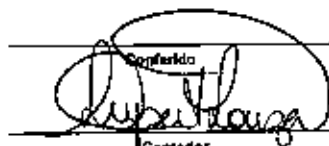
DATA
26/10/2016VALOR
R\$ 4,03CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHODÉBITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISSCRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL 3353 INVIO LAVEL

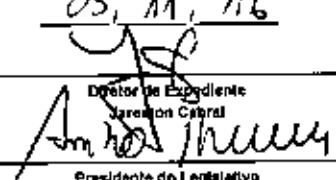
CONTADORIA GERAL


Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

03, 11, 16


Diretor de Expediente
Variação CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Brázka

TESOURARIA

Banco

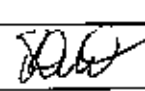
Itaú

Cheque

Deb. Eta

Data

03, 11, 16


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____

R\$ _____ EM _____

CREDOR



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

Número da Nota

3353

Folha 1/1

Código de Verificação

7f8b5519



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 18/10/2016 - 00:00 Período de Competência: 10/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA
Inscrição Municipal
97618
Endereço
AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO

CPF/CNPJ
10.388.301/0001-98
Inscrição Estadual
Simplex Nacional
(54) 9176-3454 Sim
Exigível
CEP 99500000
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal
Fone/Fax (54) 3330-2322
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Inscrição Estadual
Email
contabilidade@camaracruz.rs.gov.br

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE: 8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF OUTUBRO/2016

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 144,42

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		144,42	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	4,03	0,00		144,42	140,39

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

SLIP: 058245

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

31/10/2016

VALOR**R\$ 2.430,70****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO ITAU OUTUBRO DE 2016.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

03, 11, 16

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

03, 11, 16

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jaroslawn CabinePresidente do Legislativo
Anselmo Britzke**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____

R\$ _____ EM _____

CRÉDOR


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês **Outubro/2016**

Ag/conta	Empresa	CNPJ								
9209:10609-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52								
Fundos	Cotas - 31.10.2016		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2016	31.10.2016	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	97.257,03669	3,0244760	333.179,60	314.607,43	0,00	0,00	273.148,70	294.151,57	2.430,70	2.325,26
41090/201	97.257,03669	3,0244760	333.179,60	314.607,43	0,00	0,00	273.148,70	294.151,57	2.430,70	2.325,26
Total	97.257,03669	3,0244760	333.179,60	314.607,43	0,00	0,00	273.148,70	294.151,57	2.430,70	2.325,26

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 058246

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

31/10/2016

VALOR

R\$ 1.519,35

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO OUTUBRO DE 2016 BANRISUL

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

03, 11, 16

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

03, 11, 16

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jureston CabralPresidente do Legislativo
Anselmo Brizka

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

BANRISUL AUTENTICADO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNFJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRAÇÃO
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
R2.702.067/0001-98

REFERÊNCIA: OUT/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM
NO MES: 0,60 NO ANO: 6,61 ÚLTIMOS 12 MESES: 7,99NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1026424.4 89.965.222.0001/52

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	151.117,66201	374.352,17	2,47722
04/10/2016	RESGATE	137.416,59192	340.620,00	2,47874
05/10/2016	RESGATE	6.421,01006	20.880,30	2,47931
06/10/2016	RESGATE	24,19090	60,00	2,48021
11/10/2016	RESGATE	249,74323	623,00	2,48255
14/10/2016	APLICACAO	147.774,79730	367.082,94	2,48607
18/10/2016	RESGATE	169,97298	420,30	2,48559
20/10/2016	RESGATE	0,04142	20,00	2,48712
24/10/2016	APLICACAO	54,02234	134,46	2,48860
27/10/2016	RESGATE	1.525,59583	3.800,00	2,49063
28/10/2016	RESGATE	256,86615	640,00	2,49157
31/10/2016	APLICACAO	349,33547	868,16	2,49231
31/10/2016	SALDO ATUAL	151.223,99472	376.897,66	2,49231

APLICACOES: 362.085,54
 RESGATES: 367.068,30
 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 1.519,25
 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
 IR RETIDO: 0,00
 IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

9939 44 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

158

Folha 1/1

Código de Verificação

827a249b



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 03/10/2016 - 17:03 Período de Competência: 10/2016
 Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
 Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CLAIR ANTONIO GARCIA ME** CPF/CNPJ: **18.791.934/0001-54**
 Inscrição Municipal: **101078** Fone/Fax: Simples Nacional Inscrição Estadual: **Sim**
 Endereço: **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 714 SALA A - SAO PEDRO** CEP: **99500000** Exigibilidade: **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual:
 Inscrição Municipal: Fone/Fax: Email:
 Endereço: **AV FLORES DA CUNHA, 85, PRÉDIO, CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondição, 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 DE VEICULO

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	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		25,00	25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33902322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000307
DATA DE EMISSÃO: 12/05/2016
TIPO: GLOBAL

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nº Credor : 142723 **CNPJ** : 18.791.934/0001-54
Nome : CLAIR ANTONIO GARCIA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 85
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 412411

AUTORIZAÇÃO Nº 288987 **PROC. ADMIN (P.A.):**

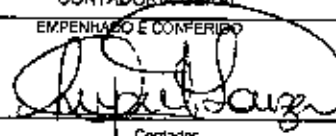
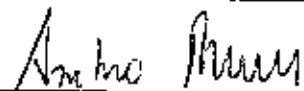
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 96.330,57

Valor Empenhado 750,00

Saldo Atual 95.580,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	25,00	750,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	750,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairton Cabral	PAGUE-SE DATA: _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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

RS

RS

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

166

Folha 1/1

Código de Verificação

4232bc58



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 28/10/2016 - 16:07 Período de Competência: 10/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CLAIR ANTONIO GARCIA ME** CPF/CNPJ: **18.791.934/0001-54**
Inscrição Municipal: **101078** Fone/Fax: Simples Nacional Inscrição Estadual: **Sim**
Endereço: **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 714 SALA A - SÃO PEDRO** CEP: **99500000** Exigível: **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal: Fone/Fax: Email:
Endereço: **AV FLORES DA CUNHA, 1 PREDIO, CENTRO - 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: 64520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM DE VEICULO

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	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	25,00	25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 343432

DATA DE EMISSÃO : 24/10/2016

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 : 142723 CNPJ: 18791934000154
Nome : CLAIR ANTONIO GARCIA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : GARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empire No. 24

307/2016

Valor do Empenho

750,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	25,00	0,00	0,00	25,00
Ref. Nota Fiscal nº. S/N. de 24/10/2016		25,00	0,00	0,00	25,00
				TOTAL DA ORDEM	25,00
				SALDO ANTERIOR	375,00
				OUTRAS ORDENS	375,00
				VALOR RESTANTE	360,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador <i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Janseton Cabral	DATA 03, 11, 16 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº 001151 DATA 03/11/16 BANCO Nº <i>[Signature]</i> DOCUMENTO Nº <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R5

EM _____ CREDOR _____

EM _____ *[Signature]*
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000307
DATA DE EMISSÃO: 12/05/2016
TIPO: GLOBAL

88.965.222/0001-52

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 CAMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 142723 CNPJ: 18.791.934/0001-54
Nome : CLAIR ANTONIO GARCIA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 85
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 412411

AUTORIZAÇÃO Nº 288987 PROC. ADMIN (P.A.):

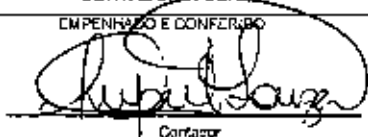
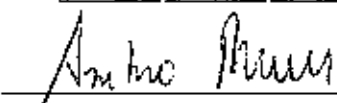
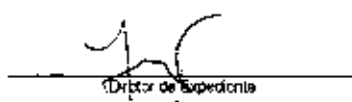
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 96.330,57

Valor Empenhado 750,00

Saldo Atual 95.580,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEICULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	25,00	750,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	750,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairton Gonalves		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CRECOP

CRECOP



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

184

Folha 1/1

Código de Verificação

80f7a6c9



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 24/10/2016 - 10:50 Período de Competência: 10/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CLAIR ANTONIO GARCIA ME

Inscrição Municipal
101078

Endereço

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 714 SALA A - SAO PEDRO

CPF/CNPJ

18.791.934/0001-54

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
Sim

CEP Exibibilidade

99500000 Exigível CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

AV FLORES DA CUNHA, , PRÉDIO, CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondição, 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 DE VEICULOS

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	2,00
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	25,00
			Valor Líquido (R\$)
			25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 23/02/2014 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.

Campo Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 001151 7 RS - 75,00 -

Segue-se por este cheque a quantia de Setenta e cinco reais e centavos acima.

CLAIR ANTONIO GARCIA ME ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

Carazinho 03 de novembro de 2016

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

Imo [assinatura] [assinatura]

CARAZINHO-0170.19 GR.00
J.V. FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 639 CONFECCAD:
20/10/15

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO *****

CNPJ: 89965222/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

0041003320 00000115151 5040233410370

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000693
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4800

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 426365

AUTORIZAÇÃO Nº: 303879

PROC. ADMIN. (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

2.431,45

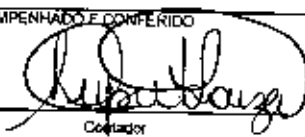
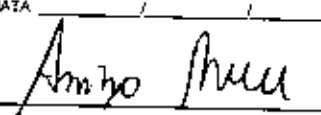
Valor Empenhado

624,38

Saldo Atual

1.807,07

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAMU E NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 03/11 17H E RETORNO 04/11 15H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,2533	624,38
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAMU E NO IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 03/11 17H E RETORNO 04/11 15H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS		TOTAL	624,38

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Broche	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jureston Cabral		

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

C1 C2 C3
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 001153 3 RS - 624,38 -

Pague-se por este cheque a ordem de Seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos

Por: RODOLFO LUIZ BAZMA, LLA e centavos acima

CONTA CORRENTE



CARAZINHO-0170.19
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

GR.00

833 CONFECCAO:
20/10/15

Carazinho 03 de novembro de 20 16
Amo Mano Ribeiro

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO *****

CNPJ: 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

04100330 0100011535 504023341032



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla

Vereador - PROS

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 164227/16
Hora 14:48

03 NOV. 2016

OF 0035/16

Carazinho/RS, 03 de Novembro de 2016

Ilmo Senhor
Anselmo Britzke
Presidente do Legislativo Municipal

Ao cumprimentá-lo cordialmente Venho através desta, solicitar a autorização de viagem a cidade de Porto Alegre RS. Entre os dias 03 à 04 de Novembro de 2016, para participar de reunião agendada no órgãos abaixo relacionado:

SAMU – PORTO ALEGRE - com coordenador Geral o Dr. Leonardo Augusto Bissacotte Alves, junto a Av. Bento Gonçalves, 3722 Bairro Partenon - Fone: 51-3353-3025, solicitar melhorias na infra estrutura do SAMU em Carazinho.

IGAM – Instituto Gamma Filho de Assessoria a Órgãos Públicos acompanhar processos pertinente Executivo.

Senadora Ana Amélia Lemos - escritório Regional em Porto Alegre referente emendas ao HCC de Carazinho.

Quantidade de diárias: 1 1/2 (Uma diária e meia)

Horário Previsto:

- Saída: Dia 03/11/2016 às 17h00min
- Retorno: Dia 04/11/2016 às 15h00min

DEFERIDO
03/11/16
Anselmo Britzke
Presidente

Sendo o que se apresentava para o momento, certo de contar com sua compreensão desde já agradeço.

Atenciosamente


Vereador Rudi Brombilla - PTB

Recebido em
16:51h



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla

Vereador - PROS

OF 0037/16

Carazinho/RS, 07 de Novembro 2016.

Ilmo Senhor
Anselmo Britzke
Presidente do Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16.460/16
Hora 13:59

08 NOV. 2016

Franciele Lute
Res. 17
Ass. 17

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, relatar viagem a Porto Alegre, entre os dias 03 a 04 de Novembro de 2016 para seguintes deliberações: **Igam – Instituto Gamma de Assessoria** – Junto com Dr. Everton Paim para tratar assunto relacionado ao of. Gab nº 6950 – TCE-RS sobre resposta da prestação de contas do exercício de 2014 - na elaboração de reposta específica ao corpo técnico. **Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência** – Solicitação da renovação da frota de Ambulâncias no Município de Carazinho, diretamente com o Dr. Leonardo Augusto B. Alves – Diretor do SAMU – Central Porto Alegre. **Gabinte da Senadora Ana Mália Lemos** – Em Porto Alegre onde foram solicitados recursos para o HCC – Carazinho, através de emendas parlamentares.

Anexo comprovantes de despesas com alimentação e comprovantes de locais visitados .

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

DEFERIDO
[Assinatura]
Presidente

[Assinatura]
Vereador Rudi Brombilla - PTB

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



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla

Vereador - PROS

OF 0036/16

Carazinho/RS, 04 de Novembro de 2016.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

Protocolo nº _____
Data: _____

Ilmo Senhor

Dr. Leonardo Augusto B. Alves.

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

PORTO ALEGRE (RS).

08 NOV. 2016

Res.: _____
Ass.: _____

Ao cumprimentá-lo cordialmente Venho através desta, solicitar a renovação da frota de ambulâncias do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Carazinho, pois elas tem um período de vida útil de 5 anos e as que estão em atividade em nosso município são de 2009 e 2010.

As novas ambulâncias, deverão substituir os atuais veículos podendo desta forma atender mais adequadamente nossa população, com a excelência de sempre.

Solicitamos ainda que os veículos antigos possam ser utilizados para transporte de baixa complexidade, mantidos pela Secretaria Municipal de Saúde, aumentando desta forma a frota de ambulâncias disponíveis no município.

Sendo o que se apresentava para o momento, certo de contar com sua compreensão desde já agradeço.

Atenciosamente.

Vereador Rudi Brombilla - PTB

Recebido em:
04/11/16
Assinado:
Complexo Regulador - SESIR

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



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora ANA AMÉLIA

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins que, no dia 04 de novembro de 2016, compareceu ao Escritório de Apoio da Senadora Ana Amélia Lemos, em Porto Alegre, o vereador Rudinei Brombilla, da Câmara de Vereadores de Carazinho - RS, para tratar de assunto de interesse da municipalidade.

Porto Alegre, 04 de novembro de 2016.

Carolina Pereira Tavares
Assessora Parlamentar do Escritório de Apoio

Carimbo circular com o texto: Câmara Municipal de Carazinho, Gabinete do Vereador Rudinei Brombilla, Av. XV de Novembro, 799, Carazinho - RS.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/3630

Emitida em: 04/11/2016 às 09:05:11

Competência: 04/11/2016

Código de Verificação: d25487d9

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

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

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 783.028.700-72

Inscrição Municipal: Não informado

RUDINEI LUIZ BROMBILA

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

03/11 A 04/11/2016

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\$ 62,00	Valor dos serviços:	R\$ 62,00
(-) 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\$ 62,00
Valor Líquido:	R\$ 62,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3,10

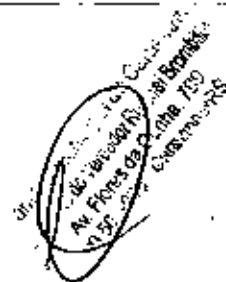


Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3269-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



Mc Donald's
Arcos Dominados Comércio De Alimentos LTDA IM 123456
CNPJ 42.591.651/11-35 IE 0963390333
End.: Av. Borges De Medeiros, 261, IDJA 18M
Bairro: Centro - Porto Alegre RS - CEP:90020020

DAME WEC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
do Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qty	Un	VL Unit	Imp	VL Total
01 86127	QUARTERAO	1	UN x	8.00	1.30	8.00
02 40082	CB	1	UN x	6.00	0.98	6.00
03 40082	CB	1	UN x	6.00	0.98	6.00
04 40082	CB	1	UN x	6.00	0.98	6.00
05 40082	CB	1	UN x	6.00	0.98	6.00
06 40082	CB	1	UN x	6.00	0.98	6.00
07 48	QUARTERAO	1	UN x	15.50	2.52	15.50
08 40105	COCAPEO	1	UN x	6.00	0.00	6.00

QTD. TOTAL DE ITENS 8
VALOR TOTAL R\$ 59.50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Total
Cartão de Débito 59.50
Troco R\$ 0.00
Valor aprox. dos trib. deste cupom R\$ 8.72
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

Numero:000096271 Serie:001 Emissao:04/11/2016 11:36:52
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4316 1142 5916 5112 7135 6300 1000 0962 7110 0017 6436

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
143160369164208 04/11/2016 11:36:52

Carimbo e Assinatura do Responsável

CHURRASCARIA DO GRINHO

FABRICIO DE GASPERI
EST. BR 386, S/N KM 297, POUSO MUVA
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
04/11/2016 14:30:36 CCF:175276-000317144

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T M ITEM R\$
001 000300000004 LANCHES 1un 14.00 14.00
TOTAL R\$ 14.00
Dinheiro 14.00
Nº-5: 102100361A8096E661B13C2A481B6EC
Consumidor Final

Cidade Inexistente
Vend: Caixa
J86 71H92 1A35E 275089 12 AF01A4 n043F 15A36 EB9
PARUMA AUTOMACAO NACH 1
ECF-1F VERSAO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
HHHMMHHHGGHBBGAGJB 04/11/2016 14:30:41V
FAB:DR0813BR000000395914

CHURRASCARIA DO GRINHO

FABRICIO DE GASPERI
EST. BR 386, S/N KM 297, POUSO MUVA RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
04/11/2016 14:30:40 CCF:175276-000317144

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T M ITEM R\$
001 000300000004 LANCHES 1un 14.00 14.00
TOTAL R\$ 14.00
Dinheiro 14.00
Nº-5: 102100361A8096E661B13C2A481B6EC
Consumidor Final

Cidade Inexistente
Vend: Caixa
J86 71H92 1A35E 275089 12 AF01A4 n043F 15A36 EB9
PARUMA AUTOMACAO NACH 1
ECF-1F VERSAO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
HHHMMHHHGGHBBGAGJB 04/11/2016 14:30:41V
FAB:DR0813BR000000395914

REDE BANRICOBRAS - BANRICOBRAS
PAGAMENTO A VISTA

----- via cliente -----

041118000022500 MC0000001

DATA: 04/11/2016 HORA: 11:40:01
NSU BERGS 0210152
CARTAO: 4040 VALOR: 59.50

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO
DEBITO EM: 04/11
NOME: RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Banrisul Débito
00-0360-403CE987ED1287C0

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VLR. FISCAL.

(Sifef)

REDE BANRICOBRAS - BANRICOBRAS
PAGAMENTO A VISTA

----- via loja -----

041118000022500 MC0000001

DATA: 04/11/2016 HORA: 11:40:01
NSU BERGS:00210152
CARTAO: 4040 VALOR: 59.50

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO
DEBITO EM: 04/11
NOME: RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Banrisul Débito
00-0360-403CE987ED1287C0

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VLR. FISCAL

(Sifef)

Carimbo e Assinatura do Responsável

Declaração

Declaramos que o Sr. Rudinei Luiz Brombilla da Câmara Municipal de Carazinho, esteve presente no dia de hoje na parte da manhã a partir das 09h em reunião com o Consultor do IGAM, Everton M. Paim.

Porto Alegre, 04 de novembro de 2016.



Maira Darski

Administrativo IGAM



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 342336

DATA DE EMISSÃO : 30/09/2016

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 Creador:

Nº Credor : 120985 **CNPJ:** 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP :**
Banco/Ag./Conta : 001 / 3334-0 / 8180-4
Telefone : 51 3028-9170 **Fax :**

Empenho N°

613/2016

	Valor do Empréstimo
1	1000
2	1000
3	1000
4	1000
5	1000
6	1000
7	1000
8	1000
9	1000
10	1000
11	1000
12	1000
13	1000
14	1000
15	1000
16	1000
17	1000
18	1000
19	1000
20	1000
21	1000
22	1000
23	1000
24	1000
25	1000
26	1000
27	1000
28	1000
29	1000
30	1000
31	1000
32	1000
33	1000
34	1000
35	1000
36	1000
37	1000
38	1000
39	1000
40	1000
41	1000
42	1000
43	1000
44	1000
45	1000
46	1000
47	1000
48	1000
49	1000
50	1000
51	1000
52	1000
53	1000
54	1000
55	1000
56	1000
57	1000
58	1000
59	1000
60	1000
61	1000
62	1000
63	1000
64	1000
65	1000
66	1000
67	1000
68	1000
69	1000
70	1000
71	1000
72	1000
73	1000
74	1000
75	1000
76	1000
77	1000
78	1000
79	1000
80	1000
81	1000
82	1000
83	1000
84	1000
85	1000
86	1000
87	1000
88	1000
89	1000
90	1000
91	1000
92	1000
93	1000
94	1000
95	1000
96	1000
97	1000
98	1000
99	1000
100	1000

8,718.76

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 30/09/2018		2.179,19	0,00	0,00	2.179,19
				TOTAL DA ORDEM	2.179,19
				SALDO ANTERIOR	8.716,76
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	6.537,57

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADÃO E TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 019/2015 MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.179,19

CONTADORIA GERAL EMPENHO DE CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Signature]</i> 76 Director de Expediente Jarleson Cabral	DATA 03 , 11 , 16 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° Del. Cta BANCO N° Itau DOCUMENTO N° DATA 03/11/16 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBEREMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

尺

EM

EN

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000613

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2016

TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 120985 CNPJ : 05.238.851/0001-90
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 406
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230
Telefone : 51 3028-9170 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 424220

AUTORIZAÇÃO Nº 301444

PROC. ADMIN (P.A.):

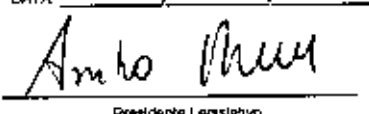
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 45.207,80

Valor Empenhado 8.716,76

Saldo Atual 36.491,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.39.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 018/2015 MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.179,19	8.716,76
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 018/2015 MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8.716,76

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairton Cabral	DATA  Presidente Legislativo Arnelmo Biltze	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C - outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI**

CPF/CNPJ: **05238851000190**

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

Agência: **3334 PRACA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **00000091804**

Valor do DOC: **R\$ 2.179,19**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599185249000015**

DOC solicitado em **03/11/2016 às 11:39:03** via Sispag.

Autenticação:

A76EFB60B45E80D5C6144072EF1A81453ACF220B

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/549

Emitida em:
14/10/2016 às 10:11:57Competência:
14/10/2016Código de Verificação:
e5ac8dff

DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

Inscrição Municipal: 20132921

AV JULIO DE CASTILHOS, 44, AP/SL 501, CENTRO HISTÓRICO - Cep: 90030-130

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3076-5101

Email: lyndsey@dbsetter.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA,, 799, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL.

REF. setembro 2016

EMPENHO: 613/2016

VENCIMENTO 18/09/2016

DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL:

AG. 3334-0 CONTA: 9180-4

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 2.179,19

Valor dos serviços: R\$ 2.179,19

(-) 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\$ 2.179,19

Valor Líquido: R\$ 2.179,19

(x) Alíquota: 2%

{=}Valor do ISS: R\$ 43,58



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.preipoa.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000613
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2016
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
ProjAtiv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 120985 CNPJ : 05.238.851/0001-90
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 408
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230
Telefone : 51 3026-9170 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 424220

AUTORIZAÇÃO N° 301444

PROC. ADMIN (P.A.):

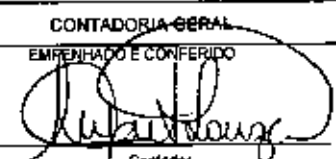
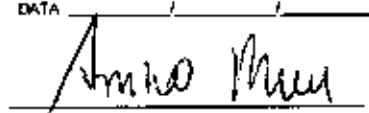
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 45.207,80

Valor Empenhado 8.716,76

Saldo Atual 36.491,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.39.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 019/2015 MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.179,19	8.716,76
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS ESPECIALIZADOS MANUTENÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL (SOFTWARE) AREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL, RECURSOS HUMANOS E PORTAL DO CIDADAO E TRANSPARENCIA, CFE. CONTRATO 103/2015, PREGAO PRESENCIAL 019/2015 MUNICIPIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8.716,76

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expendidos Jairton Caloni		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ EM _____

CREDOR

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/578

Emitida em:
22/10/2016 às 10:50:46Competência:
22/10/2016Código de Verificação:
3a98ae23

DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

Inscrição Municipal: 20132921

AV JULIO DE CASTILHOS, 44, AP/SL 501, CENTRO HISTORICO - Cep: 90030-130

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3076-5101

Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL.

REF. outubro 2016

EMPENHO: 613/2016

VENCIMENTO 10/11/2016

DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL:

AG. 3334-0 CONTA: 9180-4

Código de Tributação Municipal:

10700100 / Suporte técnico em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 2.179,19	Valor dos serviços:	R\$ 2.179,19
(-) 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\$ 2.179,19
Valor Líquido:	R\$ 2.179,19	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 43,58



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



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: **DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI**

CPF/CNPJ: **05238851000190**

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

Agência: **3334 PRACA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **00000091804**

Valor do DOC: **R\$ 2.179,19**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599185249000023**

DOC solicitado em **03/11/2016** às **11:39:03** via Sispag.

Autenticação:

A76HFB60B45E80D5C6144072EF1A81453ACF2203

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

Agência/conta 9209/10809-2

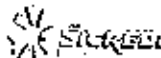
CNPJ 89.965.222/0001-52

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74893 10941 26968 002282 70357 831018 7 69690000014039
Beneficiário	CPF/CNPJ do beneficiário	Data de vencimento
INVIOLEVEL		05/11/2016
		Valor do boleto (R\$):
		140,39
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(-) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador		(=) Valor do pagamento (R\$):
		140,39
		Data de pagamento
		03/11/2016
Autenticação mecânica:		
B16481D93BF4D40F745BDD4CCC80C5A05203B838		

Operação efetuada em 03/11/2016 às 11:39:03 via Sispag, CTRL 999179021000018.

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.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 03.662-971 - Deixemos audit-vos ou de fala, 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



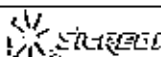
748-X

74893.10941 26968.002282 70357.831018 7 69690000014039

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 05/11/2016	
Beneficiário INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Agência/Código do Beneficiário 0228.70.35783	
Data do Documento 18/10/2016					Nosso Número 09/426968-0	
Nº Documento 0000208541		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 18/10/2016
Uso do Banco		Carteira SR		Especie Moeda R\$		
Quantidade Moeda		Valor		Ref.Duplicata: 00003353 - 01		
				Nota Eletrônica: 201600000003353		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Sacador/Avalista)* Multa de R\$ 2,81 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,24 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Valor do Documento 140,39	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 00005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Chave 0211	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



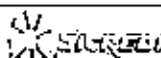
748-X

74893.10941 26968.002282 70357.831018 7 69690000014039

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 05/11/2016	
Beneficiário INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Agência/Código do Beneficiário 0228.70.35783	
Data do Documento 18/10/2016					Nosso Número 09/426968-0	
Nº Documento 0000208541		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 18/10/2016
Uso do Banco		Carteira SR		Especie Moeda R\$		
Quantidade Moeda		Valor		Ref.Duplicata: 00003353 - 01		
				Nota Eletrônica: 201600000003353		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Sacador/Avalista)* Multa de R\$ 2,81 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,24 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Valor do Documento 140,39	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 00005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Chave 0211	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



748-X

74893.10941 26968.002282 70357.831018 7 69690000014039

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 05/11/2016	
Beneficiário INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Agência/Código do Beneficiário 0228.70.35783	
Data do Documento 18/10/2016					Nosso Número 09/426968-0	
Nº Documento 0000208541		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 18/10/2016
Uso do Banco		Carteira SR		Especie Moeda R\$		
Quantidade Moeda		Valor		Ref.Duplicata: 00003353 - 01		
				Nota Eletrônica: 201600000003353		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Sacador/Avalista)* Multa de R\$ 2,81 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,24 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Valor do Documento 140,39	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 00005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Chave 0211	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



PRÉFECTURA 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

3353

Folha 1/1

Código de Verificação

7f8b5519



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 18/10/2016 - 00:00 Período de Competência: 10/2016
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA
Inscrição Municipal
97618
Endereço
AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO

CPF/CNPJ

10.388.301/0001-98

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
(54) 9176-3454 Sim
CEP Exibibilidade
99500000 Exigível CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
(54) 3330-2322 contabilidade@camaracrz.rs.gov.br
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, - CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE: 8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF OUTUBRO/2016

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 144,42

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	144,42	2,79	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
0,00	4,03	0,00	144,42	140,39	

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.

DATA
03/11/2016

VALOR
R\$ 4,03

CGM
128586 - INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - ISS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data _____	TESOURARIA
_____	_____	Banco _____
Contrato	 Diretor de Expediente Anselmo Brito	Cheque _____
_____	_____	Data _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Anselmo Brito	Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

RS _____ EM _____

R\$ _____ EM _____/_____/_____

C4E00R

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965 222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000163

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2016

TIPO: GLOBAL

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 407488

AUTORIZAÇÃO Nº 283620

PROC. ADMIN (P.A.): 001/2014

Valor Orçada

300.000,00

Saldo Anterior

137.792,04

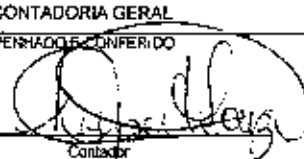
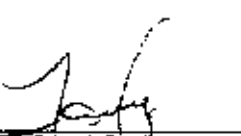
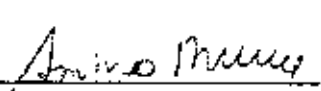
Valor Empenhado

12.768,40

Saldo Atual

125.023,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE ATUALIZAÇÕES MENSAIS AOS MUNICIPIOS, CFE. CONTRATO 08/2014 E ADITIVO 02 DO CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.276,84	12.768,40
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE ATUALIZAÇÕES MENSAIS AOS MUNICIPIOS, CFE. CONTRATO 08/2014 E ADITIVO 02 DO CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12.768,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor da Escrição Jairiston Cabral	DATA _____  Presidente Legislativo Aracilino Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

LOCAL DE PAGAMENTO				BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						05-11-2016	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39				835.93		051539.0.36	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		DATA PROCESSAMENTO	
22-03-2016		0003481-H		8050 / CE		10-10-2016	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR	
		R\$				X	
						R\$ 1.276,84	
INSTRUCOES							
INFORMATIVOS MENSAL							
VALORES EM REAIS				BORGES DE MEDEIROS			
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF				CNPJ 89965222/0001-52		RS	
CAM. MON DE VEREAD. DE CARAZINHO				CENTRO		CARAZINHO	
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799							
SACADOR/AVALISTA:							

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO				BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						05-11-2016	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39				835.93		051539.0.36	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		DATA PROCESSAMENTO	
22-03-2016		0003481-H		8050 / CE		10-10-2016	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR	
		R\$				X	
						R\$ 1.276,84	
INSTRUCOES							
INFORMATIVOS MENSAL							
VALORES EM REAIS				BORGES DE MEDEIROS			
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF				CNPJ 89965222/0001-52		RS	
CAM. MON DE VEREAD. DE CARAZINHO				CENTRO		CARAZINHO	
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799							
SACADOR/AVALISTA:							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO				BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						05-11-2016	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39				835.93		051539.0.36	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		DATA PROCESSAMENTO	
22-03-2016		0003481-H		8050 / CE		10-10-2016	
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR	
		R\$				X	
						R\$ 1.276,84	
INSTRUCOES							
INFORMATIVOS MENSAL							
VALORES EM REAIS				BORGES DE MEDEIROS			
RVA 1183 5051 5390 3756 0535 0419 1							
NOME DO PAGADOR / CNPJ / CPF				CNPJ 89965222/0001-52		RS	
CAM. MON DE VEREAD. DE CARAZINHO				CENTRO		CARAZINHO	
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799							
SACADOR/AVALISTA:							

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

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

Dados do pagamento



04191 18351 05153 903751 60535 041911 4 69690000127684

Beneficiário
IGAM

CPF/CNPJ do beneficiário

Data de vencimento

05/11/2016

Valor do boleto (R\$)

1.276,84

(j) Desconto (R\$)

0,00

(i) Multa/Julia (R\$)

0,00

(x) Valor do pagamento (R\$)

1.276,84

Data de pagamento

03/11/2016

Autenticação mecânica:

3805E43467AR3C100706A79701A5D2684DEB7CC

Operação efetuada em 03/11/2016 às 11:39:03 via Sispag, CTRL 999179021000026.

Ovridas sujeitas a reclamações na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (ligações de 08h às 18h) ou acesse o site Conecte no www.itaubr.com.br. Se não for possível com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 579 0711 (em dias úteis das 8h às 18h) ou Caixa Postal 67 000, CEP 03162-971. Deixamos sua ligação ou e-mail: 0800 722 1722 (ligações de 24h).

Recebemos de INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB os produtos da NF-e indicada ao lado.		EMISSÃO: 22/03/2016 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		VLR.TOTAL: 15.322,08	NF-e Nº 000.003.481 SÉRIE 55 FL 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ICAM

INSTITUTO GAMMA DE ACESSORIA A
ORÇÁOS PÚBLICOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1660/18º ANDAR
CENTRO CEP: 90.028-900
PORTO ALEGRE - RS
Fone: (51) 3211.1527
financeiro@igam.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.481
SÉRIE 55 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4316 0301 4847 0600 0139 5505 5000 0034 8119 3788 0013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143160046801367 22/03/2016 14:16:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.101 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52 DATA DA EMISSÃO 22/03/2016

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

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

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0003481-A	05/04/2016	1.276,84	0003481-B	05/05/2016	1.276,84	0003481-C	05/06/2016	1.276,84
0003481-D	05/07/2016	1.276,84	0003481-E	05/08/2016	1.276,84	0003481-F	05/09/2016	1.276,84
0003481-G	05/10/2016	1.276,84	0003481-H	05/11/2016	1.276,84	0003481-I	05/12/2016	1.276,84
0003481-J	05/01/2017	1.276,84	0003481-K	05/02/2017	1.276,84	0003481-L	05/03/2017	1.276,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
500000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS	49021000	0300	5101	UN	1	15.322,08	15.322,08				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ICMS NÃO INCIDENTE C/F DE 45/98 TÍTULO I CAP II SEÇÃO 1.0
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÍBITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Pedido: 102291
Cód. cliente: 28
Credenciado a emitir NF-e. Consulte o "site" da Secretaria da Fazenda RS Internet
<http://www.safaz.rs.gov.br>

RESERVADO AO FISCO

Gerado por SISEP - Rich Informática - www.rich.com.br

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

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ 89.965.222/0001-52

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

		04191 11000 06842 720077 50241 041024 7 69740001552625	
Beneficiário	CPF/CNPJ do beneficiário	Data de vencimento	
BANRISUL CARTÕES		10/11/2016	
		Valor do boleto (R\$)	
		15.526,25	
		(-) Desconto (R\$)	
		0,00	
		(-) Mora/Multa (R\$)	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador		(-) Valor do pagamento (R\$)	
		15.526,25	
		Data de pagamento	
		03/11/2016	
Autenticação mecânica:			
824502571FA9F8C9998BF63F8F5CBA575C9CB67F			

Operação efetuada em 03/11/2016 às 11:39:03 via Sispag, CTRL 999179021000034.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o site Conosco no www.itaubr.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 670 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 727 1722 (todos os dias, 24h).

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO			
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-11-2016			
BANRISUL CARTOES S.A.					CNPJ 92934215/0001-06		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
							100.81 068427.2.82			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		
10-10-2016		856008/16		8050 / CE				11-10-2016		
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR		NÚMERO NÚMERO		
		R\$				X		00750241.26		
INSTRUÇÕES							R\$		15.526,25	
JURÓS DE 1 DIA = 5,15										
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO										
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC										
BANRISUL CART ES S.A. - BANRICARD										
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL					

NOME DO PAGADOR / BENEFICIÁRIO: CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO

SACADOR ANALISTA: RS

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO			
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-11-2016			
BANRISUL CARTOES S.A.					CNPJ 92934215/0001-06		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
							100.81 068427.2.82			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		
10-10-2016		856008/16		8050 / CE				11-10-2016		
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR		NÚMERO NÚMERO		
		R\$				X		00750241.26		
INSTRUÇÕES							R\$		15.526,25	
JURÓS DE 1 DIA = 5,15										
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO										
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC										
BANRISUL CART ES S.A. - BANRICARD										
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL					

NOME DO PAGADOR / BENEFICIÁRIO: CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO

SACADOR ANALISTA: RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO			
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-11-2016			
BANRISUL CARTOES S.A.					CNPJ 92934215/0001-06		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
							100.81 068427.2.82			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		
10-10-2016		856008/16		8050 / CE				11-10-2016		
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR		NÚMERO NÚMERO		
		R\$				X		00750241.26		
INSTRUÇÕES							R\$		15.526,25	
JURÓS DE 1 DIA = 5,15										
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO										
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC										
BANRISUL CART ES S.A. - BANRICARD										
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL					
					RVA 1110 0068 4272 0075 0241 0410 2					

NOME DO PAGADOR / BENEFICIÁRIO: CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - CARAZINHO

SACADOR ANALISTA: RS

CÓDIGO DE CAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

20160000095041 / 856008

Data e Hora de Emissão

11/10/2016 02:43:49

Data da Competência

10/10/2016

Código de Verificação

a83bfa5



PRESTADOR DE SERVIÇOS

BANRISUL CARTÕES S/A

CNPJ: 92934215000108

Inscrição Municipal: 00233722

R CALDAS JUNIOR, 108 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010260

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: 89865222000152

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 789 CAIXA POST, -- CENTRO CEP: 99500000

Carazinho - RS

Telefone:

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 15.526,25 Valor do Serviço R\$ 15.526,25
VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços R\$ 15.526,25

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

Valor dos serviços R\$ 15.526,25

(-)Deduções R\$ 15.526,25

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 15.526,25

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais:

Pis: R\$ 0,00 Cofins: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Vencimento(s): 10/11/2016 - 15526,25

Nosso Número Bancário: 0075024126



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@amf.prefpoa.com.br

Recibo Provisório de Serviços



Banrisul Cartões S.A. Rua Cidias Junior, 120- 9º andar - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones 0800-541-0551 - CNPJ 92.934.201/540001-06 - Inscrição Municipal 002.337.2.2
Internet: www.banrisul.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

DATA DE EMISSÃO
10/10/2016
DATA DA SAÍDA
10/10/2016
HORA DA SAÍDA
14:38
NOTA FISCAL/FATURA
Nº 856008
FATURA(S)/DUPLICATA(S)
NÚMERO VENCIMENTO VALOR
856008/16 10/11/2016 11.526,25
Agência/Código Cedente
Nosso Número

Cód. Serv.	Unid.	Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1001	UNIDADE	1,00	CARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	15.526,25	15.526,25
1004	UNIDADE	1,00	VALOR CORRETAGEM ZERO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
Subtotal					15.526,25
Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS	Valor Dos Serviços de Intermediação		
0,00	0,00	0,00			
INSS	IRRF	Nº de Ordem			
0,00	0,00		Valor Total da Nota		
					15.526,25

RAZÃO SOCIAL:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

ENDEREÇO:

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST. - CENTRO

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

CEP: 99900-000

UF: RS

CNPJ:

89.965.222/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST. - CENTRO 99900-000 CARAZINHO RS



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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 343571
DATA DE EMISSÃO : 26/10/2016

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 13562 **CNPJ** : 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 104 / 0464-6 / 78-5
Telefone : 33298900 **Fax** :

Empenho Nº : 668/2016 **Valor do Empenho** : 1.736,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00
Ref. Nota Fiscal nº: 814366, de 26/10/2016		1.736,00	0,00	0,00	1.736,00
		TOTAL DA ORDEM			1.736,00
		SALDO ANTERIOR			1.736,00
		OUTRAS ORDENS			0,00
		VALOR RESTANTE			0,00

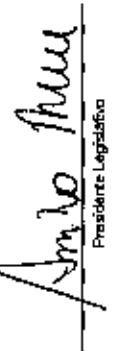
OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2016, 2304 KWH, CFE. COMPROVANTES ANEXOS

Repasse

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.736,00		

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E COMPENHIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 23.10.16  Presidente Legislativa Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Sole Cta</u> DATA 03/10/16 BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº <u></u>  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() 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: 000668
DATA DE EMISSÃO: 25/10/2016
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13562 **CNPJ** : 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 33299900 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 425091

AUTORIZAÇÃO Nº 302390

PROC. ADMIN (P.A.):

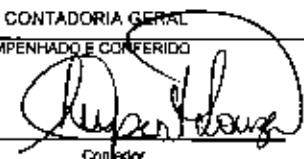
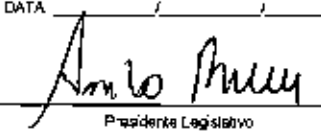
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 32.767,60

Valor Empenhado 1.736,00

Saldo Atual 31.031,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2016, 2304 kWh, CFE, COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	1.736,00	1.736,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2016, 2304 kWh, CFE, COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.736,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA:  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº: _____ DATA: _____ BANCO Nº: _____ DOCUMENTO Nº: _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jerson Ottoni		

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

Código da Unidade Consumidora:

766



Centrais Elétricas do Carazinho S/A

Av. Pátria, 1351 - Carazinho/RS - CEP 99500-000 - Fone (54) 3329.9900
CNPJ 88.446.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 025/0053039
CENTRAL DE T.E.-ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 541 0099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.814.366

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

CPF/CNPJ...: 89.965.222/0001-52 IE/RG : 0

Endereço...: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

Bairro.....: CENTRO Município: CARAZINHO - RS - Cep: 99500-000

Código para débito em conta: **013400766 - R**

DADOS TÉCNICOS

Transformador: 2039
Tensão Nominal: 220/380
Limite Inferior: 201/348 v
Limite Superior: 231/396 v

DADOS DE LEITURA

Medidor: 55083
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência:
Faturamento: 10/2016
Anterior: 15/09/2016
Atual: 17/10/2016
Dias de Faturamento: 32
Previsão da Próxima: 16/11/2016
Apresentação: 28/10/2016
Leitura Anterior: 48.434
Leitura Atual: 50.738
Consumo Medido: 2.304
Consumo Faturado: 2.304
Motivo da não leitura:

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 08/2016
EUSD: 920,10

	Mensal	Trimestral	Anual
Meta DIC	5,07	10,15	20,30
Realiz. DIC	0,00		
Meta FIC	3,30	6,6	13,20
Realiz. FIC	0,00		
Meta DMIC	2,86		
Realiz. DMIC	0,00		
Meta DEC	3,00	6,00	10,00
Realiz. DEC	0,86		
Meta FEC	2,70	5,40	9,00
Realiz. FEC	0,57		

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento	
10/2016	32	50738	2.304	Aberto	
09/2016	30	48434	2.272	03/10/16	
08/2016	32	46162	3.443	29/08/16	
07/2016	30	42718	3.071	05/08/16	
06/2016	30	39648	3.434	05/07/16	
05/2016	31	36214	3.194	31/05/16	
04/2016	30	33020	3.849	02/05/16	
03/2016	30	29171	4.396	28/03/16	
02/2016	31	24776	3.653	29/02/16	
01/2016	30	21113	3.974	05/02/16	
12/2015	30	17139	3.587	30/12/15	
11/2015	32	13572	3.292	01/12/15	
Menor:	2.272	Menor:	4.396	Média Anual:	3.372

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento: Valor Total no Vencimento:

05/11/2016 R\$ 1.736,00

Débito em Conta : SEM DÉBITO EM CONTA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2304	0,45422	1.048,52
ICMS			491,32
PIS/PASEP			18,01
COFINS			81,89
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			98,26

RESERVADO AO FISCO

B8C4.5D3A.A694.61BB.ED15.29E9.58EA.BEFB

Demonstrativo Comp. da Fatura	CFOP	Base Cálculo	Aliq.	R\$	Dados Adicionais
Energia R\$ 421,75 24,28 %	5258	1.637,74	30 %	491,32	NSU
Distribuição R\$ 353,72 20,38 %					
Transmissão R\$ 31,40 1,81 %					
Perdas R\$ 43,95 2,53 %					
Encargos R\$ 186,70 11,27 %					
Tributos R\$ 591,22 34,06 %					
Outros R\$ 98,26 5,66 %					
		TUSD. R\$ 594,54	TE: R\$ 451,90		

Prezado(a) Cliente

A partir de 01/01/2015 esta em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 10/2015 esta em vigor a bandeira verde. Mais informações em www.aneel.gov.br

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior

Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.
Assim a ELETROCAR poderá continuar investido
OBRIGADO!

Participe da campanha "UMA BOA AÇÃO QUE SALVA VIDAS" HCC de Carazinho VOCÊ pode autorizar doação em www.hcc.org.br/umaboacaoquesalvaavidas

destaque aqui



Centrais Elétricas do Carazinho S/A

Código da Unidade Consumidora:
766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BADCA
TENSÃO

Vencimento:
05/11/2016

Valor Total no Vencimento
R\$ 1.736,00

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
000.814.366

83650000017-6 36000046000-4 10006348111-1 00007661016-1





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência 9209

Conta 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras 836500000176 360000460004 100063481111 000076610161

Controle: 63080108092161589905

Valor do documento R\$ 1.736,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 03/11/2016 às 11:26:09 via Sispag, CTRL 399166823000011.

Autenticação:

E635F175E3AE6AD13CE6305271690FC0631C195A

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 344767**DATA DE EMISSÃO : 27/10/2016**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 121371 CNPJ: 92802784001404
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag/Conta
Telefone : 5433312155 Fax : 5433311777

Empenho Nº

677/2016

Valor do Empenho

884,48

Dados da Ordem de Pagto.

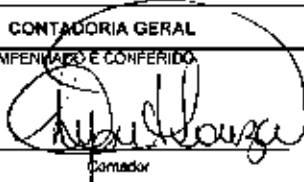
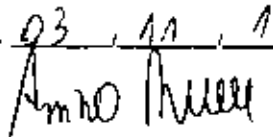
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	884,48	0,00	0,00	884,48
Ref. Nota Fiscal nº: 2201610, de 27/10/2016		884,48	0,00	0,00	884,48
TOTAL DA ORDEM					884,48
SALDO ANTERIOR					884,48
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2016 100M, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	884,48

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 03.11.16  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 03/11/16 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 _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000677
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2016
TIPO : ORDINÁRIO

89.985.222/0001-52

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 121371 **CNPJ :** 92.802.784/0014-04
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : 5433312155 **Fax :** 5433311777

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

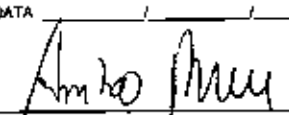
SEQ. DO EMPENHO Nº 426187

AUTORIZAÇÃO Nº 303504

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 300.000,00**Saldo Anterior** 30.346,60**Valor Empenhado** 884,48**Saldo Atual** 29.462,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2016 100M, CFE. COMPROVANTES ANEXOS) -	884,48	884,48
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2016 100M, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	884,48

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Empenhos Jairston Cabral	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S. - 48 - CARAZINHO

RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 230

Bairro: CENTRO CEP: 99500000

Fone: 5433311777

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 100014085852201610

Mês/Ano 10/2016

Usuário

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Imóvel
14085852

Localização
643/860

Código Débito em Conta
00014085852

Convênio
CORSAN PAC

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	09/2016	08/2016	07/2016	06/2016	05/2016	04/2016
Consumo	14	14	13	12	15	12

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A0SF193397	3461	3561	100	29	13

Composição dos Serviços

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONSUMO	1	R\$ 41,43	R\$ 41,43
CONSUMO	0	R\$ 543,05	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 391,45

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 391,45

Lida e Emitida em:
26/10/2016 09:33:54

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

10/11/2016

R\$ 884,48

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

"QUALQUER AVARIA NO HIDRÔMETRO COMUNIQUE, FORMALMENTE, A CORSAN."

Parâmetros

Índice

Co

Cloro Livre Residual

Coliformes Totais

Escherichia coli

Padrão de Qualidade

até 1,0 U

de 1 a 15 U

0,20 a 5,00 mg/L

Até 100 U

Até 100 U

Média

0,3 U

2 U

0,3 mg/L

Até 100 U

Até 100 U



U.S. 48 - CARAZINHO

Código Imóvel
14085852

Mês/Ano
10/2016

Código de Arrecadação
100014085852201610

Vencimento
10/11/2016

Total a Pagar
R\$ 884,48

82680000008-3 84481100000-0 01000140858-1 52201610000-3



PROVANTE CORSAN



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

1100 - CORSAN-PAC

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 826800000083 844811000000 010001408581 522016100003

Controle: 63080108092161590075

Valor do documento: R\$ 884,48

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 03/11/2016 às 11:26:09 via Sispag, CTRL 399166823000029.

Autenticação:

63E4D73DEF866752A5B2C84EA4437E183698B157

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 35
CARAZINHO
54-33302322

88.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7164850
DATA DE EMISSÃO : 17/10/2016
NOTA DE EMPENHO Nº: 000643

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9 0.14.00.00.00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 106480 **CPF** : 783.028.700/72 Fone: 54-9632-8925
Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Endereço : R DEZ DE NOVEMBRO, 35
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 301934 SEQ. DO EMPENHO Nº 424711

Valor Empenhado	Data do Empenho
1.560,95	17/10/2016
Valor Estimo	Data do Estorno
312,20	03/11/2016

Histórico do Estorno :

DEV SALDO

Histórico do Empenho :

VLR, REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO ENTRE OS DIAS 19 A 21/10 NAS SECRETARIAS.
DEFESA DO CIDADÃO, MOBILIDADE URBANA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS

DESTINO :**CONTADORIA GERAL**

Ludiana Limpert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Ardelino Brites
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

69.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000643**DATA DE EMISSÃO: 17/10/2016****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
ProjAtiv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 424711

AUTORIZAÇÃO Nº 301934

PROC. ADMIN (P.A.):

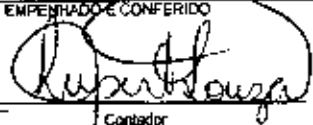
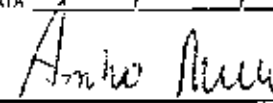
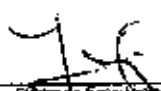
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 9.403,67

Valor Empenhado 1.560,95

Saldo Atual 7.842,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAÍS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO ENTRE OS DIAS 19 A 21/10 NAS SECRETARIAS, DEFESA DO CIDADÃO, MOBILIDADE URBANA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	624,38	1.560,95
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO ENTRE OS DIAS 19 A 21/10 NAS SECRETARIAS, DEFESA DO CIDADÃO, MOBILIDADE URBANA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.560,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>17/10/2016</u>  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jurelino Cabral		

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: RUDNEI BROMBILLA

CPF/CNPJ: 00078302870072

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003510124809

Valor do DOC: R\$ 1.560,95

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799873897000054

DOC solicitado em 17/10/2018 às 16:54:47 via Sispag.

Autenticação:

38D28D7D4603A2706669F6DB12BA0F203AD5A92A



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla

Vereador - PROS

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

Protocolo nº 16.267/16

17 OUT. 2016

Res.
Ass.

OF 0033/16

Carazinho/RS, 17 Outubro de 2016.

Ilmo Senhor
Anselmo Britzke
Presidente do Legislativo Municipal

Ao cumprimentá-lo cordialmente Venho através desta, solicitar
autorização para viagem a Chapecó SC, entre os dias 19 a 21 para
cumprir agenda, sendo que seque:

Secretaria de Defesa do Cidadão
Secretaria da Mobilidade Urbana
Secretaria de Assistência Social.

Assunto:

Programa de trânsito seguro: com o objetivo de humanização de
trânsito próximo a Escolas Municipais, creches, com a participação
da comunidade escolar.

Fundo Municipal de Mobilidade da tarifa de transporte público
coletivo municipal.

Quantidade de diárias: 2,5 (duas diária e meia)

Sendo o que se apresentava para o momento, certo de
contar com sua compreensão desde já agradeço.

Atenciosamente

DEFERIDO

16/10/16

Anselmo Britzke

Presidente

Vereador Rudi Brombilla - PTB

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

TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

DE: RUDINEI LUIZ BROMBILLA
AGENCIA: 0170 CONTA: 35.101748.0-9
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ
AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA: 03/11/2016 HORA: 14:01
AG.OPER: 0170 CASH: 2001
NSU BND: 009123 NSU BDX: 00544960397
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 312.20

*** BANRISUL DEBITO ***

*** 6396640052404000-0350-505DE00BF767C850 ***

POR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE
ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVACAO DO DEBITO E
DO CREDITO NAS CONTAS CORRENTES

IDENTIFICACAO:

03CD42F8E9D81F22268B0F260371440A4783

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200