

**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 27/11/2017**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	414.391,34	0,00	0,00	414.391,34
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	451.510,83	0,01	2.710,59	448.800,25
TOTAL		865.902,17	0,01	2.710,59	863.191,59
TOTAL CAIXA/BANCOS		865.902,17	0,01	2.710,59	863.191,59

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.710,59	0,00	2.710,59	2.710,59
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
TOTAL	2.710,59	-0,01	2.710,58	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000722
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA SLAGADO FILHO, 384
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5499789654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 460502

AUTORIZAÇÃO N° 339549

PROC. ADMIN (P.A.) :

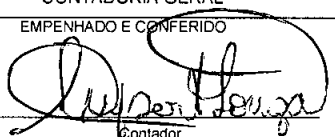
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 8.791,03

Valor Empenhado 624,38

Saldo Atual 8.166,65

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 NOS DIAS 27 E 28/11 CONDUZINDO ESTEVAO DE LORENO E DIRETOR EZELINO RAMOS, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 21HORAS E RETORNO 17HORAS 28/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,25	624,38
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/11 CONDUZINDO ESTEVAO DE LORENO E DIRETOR EZELINO RAMOS, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 21HORAS E RETORNO 17HORAS 28/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	624,38

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF/CNPJ: **00095083871068**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **R\$ 699,38**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199398086000014**

TED solicitada em 27/11/2017 às 16:21:05 via Sispag.

Autenticação:

35BC791264CCC05CAD8903999EA4053BD28C62F7

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 20680/17
Hora 11:29

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

27 NOV. 2017

**DIARIAS 1 E ½ (UMA E MEIA)
R\$ 25,00 ESTACIONAMENTO
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL**

Res. *Franciele Lute*
Ass. *[assinatura]*

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO E DIRETOR EZELINO
RAMOS, NOS DIAS 27/11 A 28/11, COM PREVISÃO DE SAÍDA
AS 21:00 HORAS DO DIA 27/11 E RETORNO AS 17:00 HORAS
DO DIA 28/11.**

CARAZINHO, 27 DE NOVEMBRO DE 2017.

*Recebido
11/11/17*

[assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
27/11/17
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CAMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 20149/17
Hora 15:04

29 NOV. 2017

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

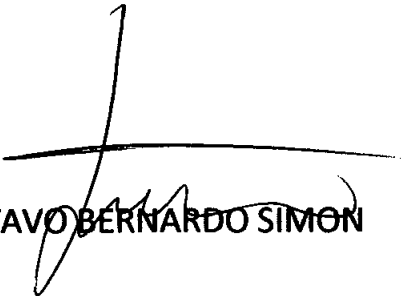
Res. *Franciele*
Ass. *D*

DATA E HORA DA SAÍDA: 27/11 AS 21:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 28/11 AS 18:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO E DIRETOR EZELINO RAMOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 27/11 A 28/11 EM PORTO ALEGRE - RS.

CARAZINHO, 29 DE NOVEMBRO DE 2017


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
27/11/17
Presidente

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/4963

Emitida em:
28/11/2017 às 09:46:27Competência:
28/11/2017Código de Verificação:
630c358

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: 00000-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

27/11 A 28/11/2017

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\$ 108,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 108,00

Valor dos serviços: R\$ 108,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 108,00

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 5,40



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

RESTAURANTE ITALIAN'S
TATIANA G. DE CORDOVA BASSO & CIA LTDA
BR 386 KM 242 - SOLEDADE/RS FONE:(54)3381-2266
CNPJ:91.880.633/0001-97
IE:1370044094
27/11/2017 22:57:48 CCF:088629 CDD:092068
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 21069030 LANCHES TUN T2 ----- 4,50
TOTAL R\$ ----- 4,50
Dinheiro 4,50
T2=02T12,00%
Val Aprox Trib R\$ 1,38(30,67%) Fonte:IBPT
Obrigado, volte sempre!
Aplicativo:Nao Identificado
Nao Identificado
9CNMMFMB 6LMJCCCX XUSXFDYQ 93CMG7K9 4DJC82BL0MML
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQRQPYDDDRD 27/11/2017 22:57:49
FAB:BE091210100011222837

BR

REPUB LICA DO FRANGO

REST BABY LTDA
RUA GEN. LIMA E SILVA, 461 - CEP:90050-101
FONE:(51)3084.7331 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 68.802.800/0001-60 IE: 096/2325902
28/11/2017 11:37:58 CCF:129699 CDD:130614

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/I VL ITEM R\$
001 505 costela em tiras 0,01 107,20% A 0,01
1 un X
002 400.4225 SUCO LARANJA 19,89 11 A 19,89
1 un X
TOTAL R\$ 19,90

CARTAO
MD5: 9ec9ae414afbbf698120cc4ddb2c1db6
Mesa: 004 - CONTRA: 221421CNPJ/CPF
Atendente:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
041 9F628 00000 488062 49 696040 5AA9E 083B4 169
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
EEEEEEEEEGJDDH 28/11/2017 11:38:01
FAB:DR0914BR000000450696

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 385669****DATA DE EMISSÃO : 27/11/2017**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

723/2017

Valor do Empenho

25,00

Dados da Ordem de Pagto.

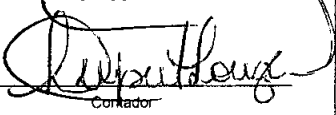
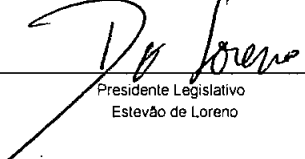
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	25,00	0,00	0,00	25,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 27/11/2017		25,00	0,00	0,00	25,00
				TOTAL DA ORDEM	25,00
				SALDO ANTERIOR	25,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/11 CONDUZINDO ESTEVAO DE LORENO E DIRETOR EZELINO RAMOS ,
PREVISAO SAIDA DIA 27/11 21HORAS E RETORNO 17HORAS 28/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	PAGUE-SE DATA <u>27/11/2017</u>  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Del. Cla</u> DATA <u>27/11/2017</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000723
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA SLAGADO FILHO, 384
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5499789654 **Fax** :

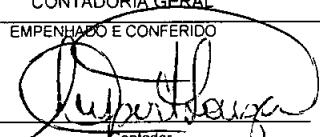
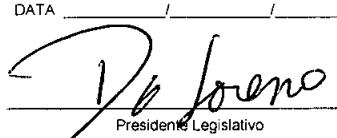
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 460503**

AUTORIZAÇÃO N° 339550 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 20.000,00 **Saldo Anterior** 16.059,84

Valor Empenhado 25,00 **Saldo Atual** 16.034,84

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 NOS DIAS 27 E 28/11 CONDUZINDO ESTEVAO DE LORENO E DIRETOR EZELINO RAMOS, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 21HORAS E RETORNO 17HORAS 28/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	25,00	25,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/11 CONDUZINDO ESTEVAO DE LORENO E DIRETOR EZELINO RAMOS, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 21HORAS E RETORNO 17HORAS 28/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	25,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

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

**DIARIAS 1 E ½ (UMA E MEIA)
R\$ 25,00 ESTACIONAMENTO
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL**

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO E DIRETOR EZELINO
RAMOS, NOS DIAS 27/11 A 28/11, COM PREVISÃO DE SAÍDA
AS 21:00 HORAS DO DIA 27/11 E RETORNO AS 17:00 HORAS
DO DIA 28/11.**

CARAZINHO, 27 DE NOVEMBRO DE 2017.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

CAMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 20680/17
Hora 11:29
27 NOV. 2017

Res. Francisco Lute
Ass.

Francisco Lute

DEFERIDO
27/11/17
Presidente

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/4964

Emitida em:
28/11/2017 às 09:48:05Competência:
28/11/2017Código de Verificação:
6e11f037

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 BERNADO SIMON

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 00000-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM GARAGEM

PLCA 269

27/11 A 28/11/2017

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\$ 29,00

Valor dos serviços:

R\$ 29,00

(-) 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\$ 29,00

Valor Líquido:

R\$ 29,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 1,45



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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 385670****DATA DE EMISSÃO : 27/11/2017**

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 SLAGADO FILHO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5499789654 Fax :

Empenho Nº

724/2017

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

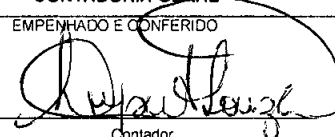
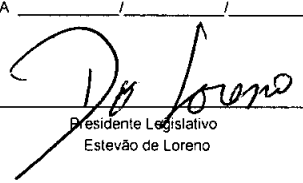
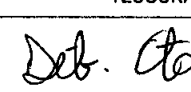
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 27/11/2017		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/11 CONDUZINDO ESTEVAO DE LORENO E DIRETOR EZELINO RAMOS ,
PREVISAO SAIDA DIA 27/11 21HORAS E RETORNO 17HORAS 28/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	PAGUE-SE 27 NOV 2017 DATA  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 27 NOV 2017 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000724
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA SLAGADO FILHO, 384
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5499789654 **Fax** :

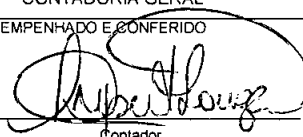
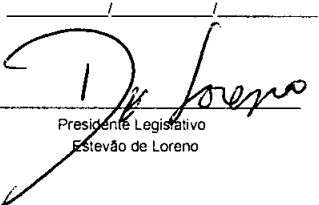
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 460504**

AUTORIZAÇÃO N° 339551 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

Valor Orçado 180.000,00 **Saldo Anterior** 96.250,10

Valor Empenhado 50,00 **Saldo Atual** 96.200,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/11 CONDUZINDO ESTEVAO DE LORENO E DIRETOR EZELINO RAMOS, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 21HORAS E RETORNO 17HORAS 28/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/11 CONDUZINDO ESTEVAO DE LORENO E DIRETOR EZELINO RAMOS, PREVISAO SAIDA DIA 27/11 21HORAS E RETORNO 17HORAS 28/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Estevo de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

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

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 20680/17
Hora 11:29
27 NOV. 2017

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**DIARIAS 1 E ½ (UMA E MEIA)
R\$ 25,00 ESTACIONAMENTO
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL**

Res. *Francisco Leite*
Ass. *[assinatura]*

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO E DIRETOR EZELINO
RAMOS, NOS DIAS 27/11 A 28/11, COM PREVISÃO DE SAÍDA
AS 21:00 HORAS DO DIA 27/11 E RETORNO AS 17:00 HORAS
DO DIA 28/11.**

CARAZINHO, 27 DE NOVEMBRO DE 2017.

*Recebido
11/11/17*

[assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
22/11/17
Presidente

NFC-e

ABASTECEDORA ABM LTDA
CNPJ: 89.470.462/0034-44
Inscrição Estadual: 460/0003933
Rodovia BR 386 S/Nº Km, 385 - VILA TABAT
TABAI, RS - Tel.: 51 3654-9160

DANFE NFC e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. TOTAL(R\$)
QTD.	UN	VL. UNIT(R\$)	
001	1	GASOLINA COMUM	
12,324	L	X 4,059	50,02
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			50,02
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
CARTAO CREDITO/DEBITO			50,02

Informação dos Tributos Incidentes (Lei 12.741/2012)
Trib aprox R\$: 6,73 Federal e 15,01 Estadual
Fonte: IBPI H4T2P7

EMIÇÃO NORMAL

Número: 150322 Serie: 4 Emissão: 28/11/2017 15:06:10

Via Consumidor

Consulta pela Chave de acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
CHAVE DE ACESSO

4317 1189 4704 6200 3444 6500 4000 1503 2210 4172 3161

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID. Estrang: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor QR Code



Protocolo de Autorização: 143171053706021
28/11/2017 15:06:15

DADOS ADICIONAIS

Venda.: 291271786 - Abast: 218(2)
Cliente: CAMARA MUNIC DE CARAZINHO
Placa.: 269 KM.: 00049086
Plano.: 001-A Vista
** Obrigado pela Preferência **

PDV: 029-1 Caixa: 13490 Operador: MARTAC

BANRISUL - BANRICOMPRAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO A VISTA

041035429004729

DATA: 28/11/2017 HORA: 15:03:51
NSU BERGS: 00391101 VALOR: 50,02

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO
ACENCIA: 0170 CONTA: 35.853703.0-6
DEBITO EM: 28/11/2017
NOME: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Banrisul Debito
639664-1536-04A6 C4723F6018A22018

CUPOM: 0000000000000000150322 MAC: 6154
NSU.CTF: 306316 LOJA: 0027 PDV: 101
Auttar

www.auttar.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000720
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2017
TIPO: ORDINÁRIO

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

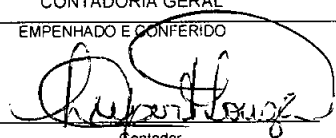
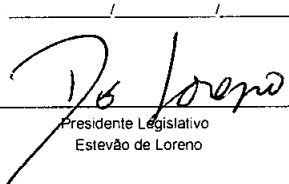
Reduzido : 4600**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 114364 **CPF** : 005.730.980/93
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 846
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 460497****AUTORIZAÇÃO Nº 339542** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 10.039,79**Valor Empenhado** 624,38**Saldo Atual** 9.415,41

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	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 NOS DIAS 27 E 28/11 EM AUDIENCIAS SEC. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E AUDIENCIA TRIBUNAL DE CONTAS , PREVISAO SAIDA DIA 27/11 21HORAS E RETORNO 17HORAS 28/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,2533	624,38
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/11 EM AUDIENCIAS SEC. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E AUDIENCIA TRIBUNAL DE CONTAS , PREVISAO SAIDA DIA 27/11 21HORAS E RETORNO 17HORAS 28/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	624,38

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ESTEVAO DE LORENO**
CPF/CNPJ: **00000573098093**
Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**
Agência: **0518 AU BORGUETTI**
Conta corrente: **3500134006**
Valor da TED: **R\$ 624,38**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199398086000030**

TED solicitada em 27/11/2017 às 16:21:05 via Sispag.

Autenticação:

C6B60BEBD2CB518026930BC0315CA4CD8F5ABAA1



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno

Vereador - PP

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 20684/17
Data 11/11/2017

2271 NOV. 2017

Venho através desta solicitar autorização para viagem a Porto Alegre - RS nas datas de

27 e 28 e novembro de 2017. Para cumprir agenda conforme segue:

Dia 28.11 – 09:30 horas Secretaria do Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao lançamento do Projeto ULBRA TEC de Carazinho.

Dia 28.11 – 14:00 horas TCE – RS com o Consultor Técnico Jurídico Sr. Jonas Trindade referente a Lei nº 7.945 de 08/04/2015 e Lei nº 8.121 de 21/06/2016 que discorre sobre cargos, padrões e salários, a qual vai ter que ser alterada e/ou criada outra para adequação de 02 cargos que estão em pleno gozo sem rubricas e ou existência.

Para tanto, solicito a liberação de 1 ½ (uma diária e meia), para custeio de despesas

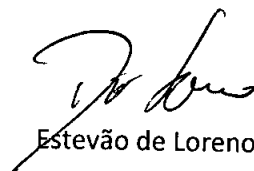
Horário de saída: dia 27/11/2017 – 21:00 horas

Horário de retorno: dia 28/11/2017 – 17:00 horas

Sem mais

Recibido
11.11.17
DJ

Carazinho – RS, 27 de novembro de 2017.


Estevão de Loreno

Vereador - PP

Ao Sr.

Estevão de Loreno

Câmara Municipal de Vereadores.

DEFERIDO
27/11/17
Presidente

e-mail: vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br (54) 99632-3196 - Ramal 215

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

Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

Estevão De Loreno
Vereador - PP

06 DEZ. 17

Res.: _____

Ass.: _____

RELATÓRIO VIAGEM A PORTO ALEGRE

27 a 28 DE NOVEMBRO de 2017 Prot. Nº 20684

27.11 – por volta das 22:00 horas saímos de Carazinho com destino a Porto Alegre – RS com a finalidade agenda marcada na Secretaria Estadual de Desenvolvimento e TCE_RS e a seguir venho a relatar o que segue:

28.11 – às 09:30 nos apresentamos na Secretaria Estadual do Desenvolvimento para participarmos do lançamento do projeto Voto Legal, projeto esse em parceria com AL-RS, Governo do Estado através da Secretaria Estadual do Desenvolvimento e Ulbra Tec, onde foi feito a explanação, passagens de slides e ferramentas de tal aplicativo, onde poderá ser baixado gratuitamente por todos os cidadãos do RS para acompanhamento de Secretarias, Governo, Deputados, Vereadores, Prefeito, enfim, toda a parte administrativa do Poder Executivo e Poder Legislativa em todas as esferas Estaduais.

28.11 – às 12:57 horas nos apresentamos no TCE- RS, onde fomos recebidos na Consultoria Técnica, e fomos recebidos pelo Auditor Fiscal Jonas Trindade, que foi tratado sobre assuntos referentes à cargos e padrões que diferem da Lei nº 7.945/2015 e Lei nº 8.121/2016 em que o auditor foi tático em nos orientar que em face de tal época, tais Leis não podem ser alteradas pois criaria a nomenclatura do cargo e alteraria o padrão de outro cargo, pois quando as mesmas foram criadas e votadas, por erro de digitação um cargo foi esquecido de se copiar e outro o padrão foi alterado, para menor, sem ter sido percebido, isso já em anos anteriores, 2015 e 2016, e somente neste ano em que seriam iniciadas as compilações de Leis que foi percebido tal erro.

Referente ao cargo de padrão errado no caso o Motorista desta casa, deve-se pagar o salário referente ao CPE ao qual o cargo se encontra e a diferença que seria de seu padrão correto, deve-se pagar como "PARCELA AUTÔNOMA".

Referente ao cargo de Assessoria de Comunicação, o qual foi esquecido na época de ser colocado em tal Lei, nos foi orientado a demissão imediata e as matérias para cada Vereador que seja feita pelo seu assessor.

Referente ao Cargo de Chefe de serviços Gerais, o qual não desempenha suas funções, foi nos orientado a demissão imediata.

Em relação às horas extras pagas para participar das sessões para funcionários efetivos, foi nos orientado o corte imediato.

O Auditor nos orientou que fizéssemos uma compilação de todas as Leis por no mínimo dos últimos 5 anos, lançando todas as alterações, corrigindo erros de grafia e de concordância, no que se apresentou muito oportuno para dirimir tais erros que poderiam se formar no futuro.

e-mail: vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br (54) 99632-3196 - Ramal 215

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

Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

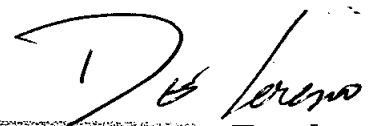
Às 13:46 horas demos por encerrada a consulta técnica.

28.11 – Saindo do Tribunal de contas iniciamos o retorno a Carazinho, chegando às 18:00 horas.

Em anexo comprovantes de estadia, alimentação e certificado de participação de curso.

Sem mais

Carazinho, 06 de dezembro de 2017


Estevão De Loreno
Vereador - PP

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/4965

Emitida em:
28/11/2017 às 09:49:29Competência:
28/11/2017Código de Verificação:
d5f31d16

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: 005.730.980-93

Inscrição Municipal: Não Informado

ESTEVAO DE LORENO

RUA 15 DE NOVENBRO, 846, CENTRO - Cep: 00000-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

27/11 A 28/11/2017

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\$ 108,00**Valor dos serviços:** R\$ 108,00

(-) 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\$ 108,00**Valor Líquido:** R\$ 108,00

(x) Alíquota: 5%

(=)Valor do ISS: R\$ 5,40

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

REPUBLICA DO FRANGO

REST BABY LTDA
RUA GEN. LIMA E SILVA, 461 - CEP:90050-101
FONE:(51)3084.7331 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.802.800/0001-60 IE: 096/2325902
28/11/2017 11:39:00 CCF:129700 C00:130615

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST	VL	ITEM	R\$
001	505	costela em tiras	1	un	0,01	0,01	T07,20%	A		0,01
002	400.4225	SUCO LARANJA	1	un	19,89	19,89	I1	A		19,89
003	411	AGUA COM GAS	1	un	4,00	4,00	I1	A		4,00
TOTAL									R\$	23,90

CAPTAD

MD5: 9ec9ae414af6bf698170cc4ddb2c1db6

Mesa: 004 - CONTA: 221421CNPJ/CPF

Atendente:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
041 A4448 00000 550062 49 17004D 5F8BE 08409 858
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH - ECF:002 LI:0001
FIC IF VERSÃO:01.00.00 28/11/2017 11:39:03
EEEEEEEEEGJDDCEFCB
FAB:DR0914BR000000450696

RESTAURANTE ITALIANS

TATIANA G DE CORDOVA BASSO E CIA LTDA
BR 386 - KM 242 - SOLEDADE/RS
CNPJ:91.880.633/0001-97
IE:137/0044094
27/11/2017 22:32:57 CCF:162489 C00:164631
CNPJ/CPF consumidor:005.730.980-93

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST	VL	ITEM	R\$
1	2088090	JANTA TUN 12	1	un	35,00	35,00				35,00
TOTAL									R\$	35,00

Dinheiro

T2=02T12,00%

Val Aprox Trib R\$ 10,76(30,74%) Fonte:IBPT

Obrigado, volte sempre!

CKTIG5QE CBPAFCB+ LI\$VHORG BEECD407 5BLAA2A0CGUM

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

0000000000YRRWREOPU 27/11/2017 22:32:58

FAB:BE091310100011277040

BR



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

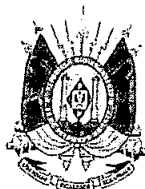
Atesto, para os devidos fins, que ESTEVAO DE LORENO, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 28 de novembro de 2017, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) CONSULTORIA TÉCNICA, sua visita tendo sido autorizada por JANINE ABREU DA COSTA e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 12:59 às 13:46.

Assinatura manuscrita de Paulo Cesar Coelho Pontes.

PAULO CESAR COELHO PONTES
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 28/11/2017, às 13:47, pela recepcionista MAINARA CARVALHO ROCHA .



GOVERNO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ATESTADO DE PRESENÇA

Atesto para os devidos fins que o Presidente da Câmara de Vereadores do município de Carazinho, Sr. Estevão de Loreho, CPF 005.730.980-93, esteve em reunião, nesta data, no gabinete da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, localizada na Av. Borges de Medeiros, 1501 – 16º andar – Porto Alegre/RS, para tratar de assuntos do interesse do município.

Porto Alegre, 28 de novembro de 2017.

Gabriela Seibel
Gabinete SDECT



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000721
DATA DE EMISSÃO : 27/11/2017
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 460501

AUTORIZAÇÃO Nº 339547 PROC. ADMIN (P.A.) :

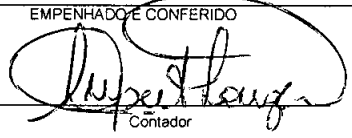
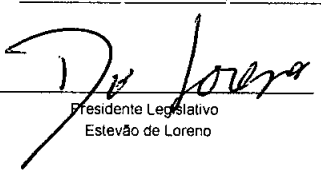
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 9.415,41

Valor Empenhado 624,38

Saldo Atual 8.791,03

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 NOS DIAS 27 E 28/11 EM AUDIENCIAS SEC. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E AUDIENCIA TRIBUNAL DE CONTAS , PREVISAO SAIDA DIA 27/11 21HORAS E RETORNO 17HORAS 28/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,2533	624,38
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/11 EM AUDIENCIAS SEC. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E AUDIENCIA TRIBUNAL DE CONTAS , PREVISAO SAIDA DIA 27/11 21HORAS E RETORNO 17HORAS 28/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	624,38

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EZELINO MARTINS RAMOS**

CPF/CNPJ: **00042703271034**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **3513758000**

Valor da TED: **R\$ 624,38**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199398086000022**

TED solicitada em 27/11/2017 às 16:21:05 via Sispag.

Autenticação:

8BF28424B18DF3554A1D76F1434AD0102FFF4326

21 NOV. 2017

Franciele Lodi

Venho através desta solicitar autorização para viagem a Porto Alegre – RS nas datas de 27 e 28 e novembro de 2017. Para cumprir agenda conforme segue:

Dia 28.11 – 09:30 horas Secretaria do Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao lançamento do Projeto ULBRA TEC de Carazinho.

Dia 28.11 – 14:00 horas TCE – RS com o Consultor Técnico Jurídico Sr. Jonas Trindade referente a Lei nº 7.945 de 08/04/2015 e Lei nº 8.121 de 21/06/2016 que discorre sobre cargos, padrões e salários, a qual vai ter que ser alterada e/ou criada outra para adequação de 02 cargos que estão em pleno gozo sem rubricas e ou existência.

Para tanto, solicito a liberação de 1 ½ (uma diária e meia), para custeio de despesas

Horário de saída: dia 27/11/2017 – 21:00 horas

Horário de retorno: dia 28/11/2017 – 17:00 horas

Sem mais

Carazinho – RS, 27 de novembro de 2017.

Ezeliino Martins Ramos
Diretor de Expediente

Ao Sr.

Estevão de Loreno

Câmara Municipal de Vereadores.

Realizado
11/11/17
RJ

DEFERIDO
21/11/17
Presidente

29 NOV. 2017

**RELATÓRIO VIAGEM A PORTO ALEGRE
27 a 28 DE NOVEMBRO de 2017**

Res.: Franciscatti
Ass.: [assinatura]

27.11 – por volta das 22:00 horas saímos de Carazinho com destino a Porto Alegre – RS com a finalidade agenda marcada na Secretaria Estadual de Desenvolvimento e TCE_RS e a seguir venho a relatar o que segue:

28.11 – às 09:30 nos apresentamos na Secretaria Estadual do Desenvolvimento para participarmos do lançamento do projeto Voto Legal, projeto esse em parceria com AL-RS, Governo do Estado através da Secretaria Estadual do Desenvolvimento e Ulbra Tec, onde foi feito a explanação, passagens de slides e ferramentas de tal aplicativo, onde poderá ser baixado gratuitamente por todos os cidadãos do RS para acompanhamento de Secretarias, Governo, Deputados, Vereadores, Prefeito, enfim, toda a parte administrativa do Poder Executivo e Poder Legislativa em todas as esferas Estaduais.

28.11 – às 12:57 horas nos apresentamos no TCE- RS, onde fomos recebidos na Consultoria Técnica, e fomos recebidos pelo Auditor Fiscal Jonas Trindade, que foi tratado sobre assuntos referentes à cargos e padrões que diferem da Lei nº 7.945/2015 e Lei nº 8.121/2016 em que o auditor foi tático em nos orientar que em face de tal época, tais Leis não podem ser alteradas pois criaria a nomenclatura do cargo e alteraria o padrão de outro cargo, pois quando as mesmas foram criadas e votadas, por erro de digitação um cargo foi esquecido de se copiar e outro o padrão foi alterado, para menor, sem ter sido percebido, isso já em anos anteriores, 2015 e 2016, e somente neste ano em que seriam iniciadas as compilações de Leis que foi percebido tal erro.

Referente ao cargo de padrão errado no caso o Motorista desta casa, deve-se pagar o salário referente ao CPE ao qual o cargo se encontra e a diferença que seria de seu padrão correto, deve-se pagar como "PARCELA AUTÔNOMA".

Referente ao cargo de Assessoria de Comunicação, o qual foi esquecido na época de ser colocado em tal Lei, nos foi orientado a demissão imediata e as matérias para cada Vereador que seja feita pelo seu assessor.

Referente ao Cargo de Chefe de serviços Gerais, o qual não desempenha suas funções, foi nos orientado a demissão imediata.

Em relação às horas extras pagas para participar das sessões para funcionários efetivos, foi nos orientado o corte imediato.

O Auditor nos orientou que fizéssemos uma compilação de todas as Leis por no mínimo dos últimos 5 anos, lançando todas as alterações, corrigindo erros de grafia e de concordância, no que se apresentou muito oportuno para dirimir tais erros que poderiam se formar no futuro.

DEFERIDO
09/12/17
[assinatura]
Presidente

[assinatura]

Às 13:46 horas demos por encerrada a consulta técnica.

28.11 – Saindo do Tribunal de contas iniciamos o retorno a Carazinho, chegando às 18:00 horas.

Em anexo comprovantes de estadia, alimentação e certificado de participação de curso.

Sem mais

Carazinho – RS, 29 de novembro de 2017.



Ezequino Ramos
Diretor de Expediente

Ao Sr.
Estevão de Loreno
MD. Presidente do Poder Legislativo de Carazinho



GOVERNO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ATESTADO DE PRESENÇA

Atesto para os devidos fins que o Diretor de Expediente da Câmara de Vereadores do município de Carazinho, Sr. Ezelino Martins Ramos, CPF 427.032.710-34, esteve em reunião, nesta data, no gabinete da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, localizada na Av. Borges de Medeiros, 1501 – 16º andar – Porto Alegre/RS, para tratar de assuntos do interesse do município.

Porto Alegre, 28 de novembro de 2017.


Gabriela Seibel
Gabinete SDECT





Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que EZELINO MARTINS RAMOS, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 28 de novembro de 2017, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) CONSULTORIA TÉCNICA, sua visita tendo sido autorizada por JANINE ABREU DA COSTA e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 12:57 às 13:46.

Assinatura manuscrita de Paulo Cesar Coelho Pontes.

PAULO CESAR COELHO PONTES
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 28/11/2017, às 13:46, pela recepcionista JULIANA CHAVES PAIM DOS SANTOS.

Assinatura manuscrita de Juliana Chaves Paim dos Santos.

RESTAURANTE ITALIANS
TATIANA G DE CORDOVA BASSO E CIA LTDA
BR 386 - KM 242 - SOLEDADE/RS
CNPJ: 91.880.633/0001-97
IE: 137/0044094

27/11/2017 22:33:10 CCF: 162490 COD: 164632

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

1 21089090 JANTA TUN 12 35,00
TOTAL R\$ 35,00
Dinheiro 35,00

T2=02T12,00%
Val Aprox Trib R\$ 10,76(30,74%) Fonte:IBPT

Obrigado, volte sempre!

MLP1FBKQ NEVAGB9V JJQWRPYG LFLCC9IJ GERAT18JAHGQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 L.J:0001

000000000YRRWRURPU 27/11/2017 22:33:11

FAB:BE091310100011277040

BR

REPÚBLICA DO FRANGO

REST BABY LTDA
RUA GEN. LIMA E SILVA, 461 - CEP:91050-101
FONE:(51)3084.7331 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 68.807.000/0001-60 IE: 096/2321902
28/11/2017 11:39:19 CCF:129701 COD:130616

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

001 505 costela em tiras 0,01 T07,20% A 0,01
002 400.4225 SUCO LARANJA 1 un X 19,89 I1 A 19,89
TOTAL R\$ 19,90

CARTAO 19,90

MD5: 9ec9ae414af6bf698120cc4ddb2c1db6

Mesa: 004 - CONTRA: 221421CNPJ/CPF

Atendente:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
100 58828 01313 188075 5C 3AA10C 16CA0 08420 18F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 L.J:0001
EEEEEEEE6JDDCDEH 28/11/2017 11:39:11
FAB:DRG914BR000000450696

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/4966

Emitida em:
28/11/2017 às 09:50:56Competência:
28/11/2017Código de Verificação:
3dd449f5

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: 427.032.710-34

Inscrição Municipal: Não Informado

EZELINO MARTINS RAMOS

RUA JOA SALDANHA DOS SANTOS, 105, CENTRO - Cep: 00000-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

27/11 A 28/11/2017

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\$ 108,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 108,00

Valor dos serviços: R\$ 108,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 108,00

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 5,40



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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000714
DATA DE EMISSÃO : 21/11/2017
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 : 110407 **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90010221
Telefone : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 460235**

AUTORIZAÇÃO N° 339157 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

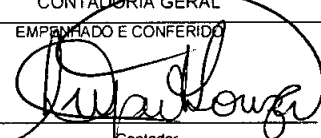
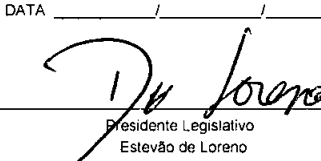
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 109.352,93

Valor Empenhado 597,40

Saldo Atual 108.755,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578) -	103,88	103,88
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322) -	169,54	169,54
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392) -	117,13	117,13
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3329 1705) -	98,11	98,11
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044) -	108,74	108,74
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	597,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequino Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**FIXO**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000003



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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	67,15
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,09
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	11,23
CHAMADAS PARA MOVEL	11,41
SERVICOS OI	103,88
Valor a pagar	103,88

Fatura: 1711.000430775
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Oi,

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

Data de vencimento: 27/11/2017
Valor de sua conta: 103,88

Número de seu telefone: 54 3330 2578

Mês de referência: novembro 2017

Período: 11/10/2017 a 10/11/2017

Data de emissão: 15/11/2017

**FIXO**

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2578

Número da Fatura: 1711.000430775

Sequencial: 000111426 201711 01138

Data de Vencimento 27/11/2017
Valor a pagar: 103,88

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3

84600000001 4 03880002000 0 11142620171 6 10113800000 1



**FIXO**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	67,15
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	13,26
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	30,74
SERVICOS OI	111,15
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	58,39
DOCUMENTO FINANCEIRO	58,39
Valor a pagar	169,54

Fatura: 1711.000430774
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Oi,

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

Data de vencimento: 27/11/2017
Valor de sua conta: 169,54

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: novembro 2017

Período: 11/10/2017 a 10/11/2017

Data de emissão: 15/11/2017

**FIXO**

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2322

Número da Fatura: 1711.000430774

Sequencial: 000111294 201711 01150

Data de Vencimento 27/11/2017
Valor a pagar: 169,54

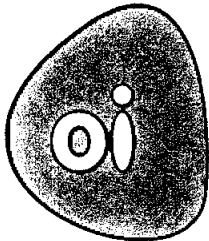
Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

84660000001 8 69540002000 1 11129420171 5 10115000000 4



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1711.000430771
Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	67,15
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,85
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	9,48
CHAMADAS PARA MOVEL	25,65
SERVICOS Oi	117,13
Valor a pagar	117,13

Oi,

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

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

Data de vencimento: 27/11/2017

Valor de sua conta: 117,13

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: Novembro 2017

Data de emissão: 15/11/2017

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	35,13	0,00	0,76	3,51
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	35,13	0,00	0,76	3,51

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.425.408 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 241475678000007
Contrato Agrupador: 000.111.109-4
Contrato Agrupado: 000.111.109-4
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Período 11/10/2017 a 10/11/2017
Telefone Agrupador: 54 3330 2392
Telefone Agrupado: 54 3330 2392
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/11/2017

Oi S.A.
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	117,13	0,00	0,00
Alíquota	30%	0%	0%
Valor	35,13	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1A1D.8374.CC04.DFA2.6087.AF03.2F2C.533D



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Número do Telefone: 54 3330 2392
Número da Fatura: 1711.000430771
Sequencial: 000111109 201711 01140

84620000001 2 17130002000 4 11110920171 0 10114000000 7



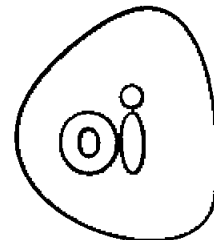
Data de Vencimento: 27/11/2017
Valor a pagar: 117,13

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



Oi,

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

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

Referência

NOVEMBRO/2017

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/11/2017

Total a pagar

R\$ 98,11

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 98,11

OI FIXO

64,37

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

33,74

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Número do Telefone: 54 3329 1705
Número da Fatura: 1711.000436381
Sequencial: 000723894 201711 01108
Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

84640000000 2 98110002000 8 72389420171 1 10110800000 7

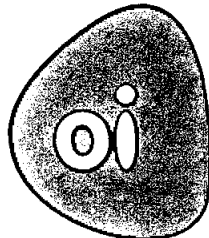


Data de Vencimento: 27/11/2017
Valor a pagar: 98,11

Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1711.000439399
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	58,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	23,51
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	13,31
SERVICOS OI	94,96
ITENS FINANCEIROS	13,78
DOCUMENTO FINANCEIRO	13,78
Valor a pagar	108,74

Oi,

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

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

Data de vencimento: 27/11/2017

Valor de sua conta: 108,74

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: Novembro 2017

Data de emissão: 15/11/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Recargas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	26,48	0,00	0,61	2,84
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,08	0,41
Total Tributos	26,48	0,00	0,69	3,25

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.433.980 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 241475678000007
Contrato Agrupador: 001.212.014-6
Contrato Agrupado: 001.212.014-6
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Período 11/10/2017 a 10/11/2017
Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Telefone Agrupado: 54 3330 2044
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/11/2017

Oi S.A.
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	94,96	0,00	0,00
Alíquota	30%	0%	0%
Valor	28,48	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

39E3.9A58.4F16.6BAB.E054.12CE.B145.C966



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 1711.000439399

Sequencial: 001212014 201711 01160

84620000001 2 08740002001 9 21201420171 0 10116000000 2



Data de Vencimento: 27/11/2017

Valor a pagar: 108,74

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846600000018 695400020001 111294201715 101150000004**

Controle: **73310108092166218636**

Valor do documento: **R\$ 169,54**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 27/11/2017 às 16:21:59 via Sispag, CTRL 999391621000021.

Autenticação:

EA92727FBCB24B1F398D7BE8A88E2C412E0B2FF8



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846200000012 171300020004 111109201710 101140000007**

Controle: **73310108092166218717**

Valor do documento: **R\$ 117,13**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 27/11/2017 às 16:21:59 via Sispag, CTRL 999391621000039.

Autenticação:

1210B645394699321D07E4848B534F077EBAD605



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846200000012 087400020019 212014201710 101160000002**

Controle: **73310108092166218806**

Valor do documento: **R\$ 108,74**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 27/11/2017 às 16:21:59 via Sispag, CTRL 999391621000054.

Autenticação:

7D09578CF4D19B5B75B0584C2CFA55BE099F05B1



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846000000014 038800020000 111426201716 101138000001**

Controle: **73310108092166218989**

Valor do documento: **R\$ 103,88**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 27/11/2017 às 16:21:59 via Sispag, CTRL 999391621000013.

Autenticação:

4AF1E34E215195381ABF5FC3137BDA12AA34EE85



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846400000002 981100020008 723894201711 101108000007**

Controle: **73310108092166219012**

Valor do documento: **R\$ 98,11**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 27/11/2017 às 16:21:59 via Sispag, CTRL 999391621000047.

Autenticação:

BC1075D7A7E11FDE964E28CF16B5AE7153190D8C

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000411
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2017
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 132669 **CNPJ** : 12.084.301/0001-20
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 1184
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3330-1796 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

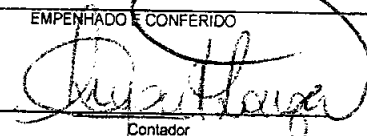
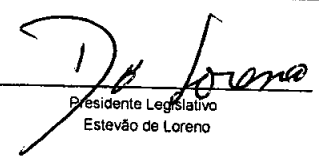
SEQ. DO EMPENHO N° 445283

AUTORIZAÇÃO N° 323449

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 380.000,00**Saldo Anterior** 151.778,27**Valor Empenhado** 1.155,35**Saldo Atual** 150.622,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SERVIDOR INTERNET SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2, CFE. CONTRATO 013/2015, 2º TERMO ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.) - (Unidade: UNIDADE)	165,05	1.155,35
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SERVIDOR INTERNET SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2, CFE. CONTRATO 013/2015, 2º TERMO ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E DEMAIS COMPROVANTES. ANEXOS. JUNHO A DEZEMBRO..			
DESTINO:		TOTAL	1.155,35

CONTADORIA GERAL EMPENHADO CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 384023**DATA DE EMISSÃO : 08/11/2017**

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 : 132669 CNPJ: 12084301000120
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3330-1796 Fax :

Empenho N°

411/2017

Valor do Empenho

1.155,35

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165,05	0,00	0,00	165,05
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 08/11/2017		165,05	0,00	0,00	165,05
				TOTAL DA ORDEM	165,05
				SALDO ANTERIOR	660,20
				OUTRAS ORDENS	495,15
				VALOR RESTANTE	495,15

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SERVIDOR INTERNET SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2, CFE. CONTRATO 013/2015, 2º TERMO ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JUNHO A DEZEMBRO.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	165,05

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador
Diretor de Expediente
Ezelino Martins Ramos**PAGUE-SE**

DATA 27 NOV 2017

Presidente Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Deb. Cta

DATA

27 NOV 2017

BANCO N°

Itaú

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **9209/10809-2**CNPJ: **89.965.222/0001-52**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57056 94837 159204 91379 760001 3 73560000016504	
Beneficiário:	CARRETA LIMA E KOCHHANN SERV	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	CARRETA LIMA E KOCHHANN SERV		
		Data de vencimento:	27/11/2017
		Valor do boleto (R\$):	165,04
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	
		(=) Valor do pagamento (R\$):	165,04
		Data de pagamento:	27/11/2017
Autenticação mecânica 9ACFA75BE75DC9EF71B7DB45062F63211AD099EA		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 27/11/2017 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199400246000015.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/11/2017	
Beneficiário CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9209/13797-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV FLORES DA CUNHA 1184 SL 305 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Data do documento 09/11/2017	No. Do documento NFSE 1457	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/11/2017	Nosso Número 157/05948371-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,04	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152 Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57056 94837.159204 91379.760001 3 73560000016504

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/11/2017	
Beneficiário CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9209/13797-6	
Data do documento 09/11/2017	No. Do documento NFSE 1457	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/11/2017	Nosso Número 157/05948371-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,04	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152 Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

1457

Folha 1/1

Código de Verificação

21404b0c



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 08/11/2017 - 14:55 Período de Competência: 11/2017
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

CARRETTA, LIMA & KOCHHANN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

CPF/CNPJ

12.084.301/0001-20

Inscrição Municipal

98662

Fone/Fax

(54) 3330-1796

Simple Nacional Inscrição Estadual

Sim

Endereço

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1184 SALA 108 - CENTRO

CEP

99500000

Exibibilidade

Exigível

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Inscrição Estadual

025/isento

Inscrição Municipal Fone/Fax

Email

Endereço

FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manut. Prevent. Servidor(es) ref. mês 10/2017

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 165,04

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	
0,00		0,00	165,04	2,79	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	165,04	165,04	

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, 1184

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7510015**DATA DE EMISSÃO : 31/05/2017****NOTA DE EMPENHO Nº: 000411**

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação :

Dados do Credor

Numcgm : 132669 **CNPJ** : 12.084.301/0001-20 Fone: 54-3330-1796
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 1184
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 323449

SEQ. DO EMPENHO Nº 445283

Valor Empenhado

1.155,35

Data do Empenho

31/05/2017

Valor Estorno

0,01

Data do Estorno

27/11/2017

Histórico do Estorno :

AJUSTE PAG EMP

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SERVIDOR INTERNET SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2, CFE.
CONTRATO 013/2015, 2º TERMO ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS. JUNHO A DEZEMBRO.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Estevão de Loreno
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro