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 14/09/2015

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	16.261,76	1.081,10	0,00	17.342,86
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	177.826,59	0,00	0,00	177.826,59
TOTAL		**194.088,35**	**1.081,10**	**0,00**	**195.169,45**
TOTAL CAIXA/BANCOS		**194.088,35**	**1.081,10**	**0,00**	**195.169,45**

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO	967,00	0,00	967,00	967,00
TOTAL	**967,00**	**0,00**	**0,00**	**967,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-114,10	-114,10	-114,10
TOTAL	**0,00**	**-114,10**	**-114,10**	**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
32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	967,00	0,00	967,00	967,00
TOTAL	**967,00**	**0,00**	**967,00**	**967,00**

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

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

SLIP: 048963

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
14/09/2015

VALOR
R$ 967,00

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSCRIÇÃO CONCURSO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 14/09/15 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco Banrisul Cheque Deb. Cta Data 14/09/15 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

B A N R I S U L 16/09/2015
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 16201509160485189425

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 1.745,00
TOTAL LIVRE.....R$ 1.745,00
INVEST RESGATE AUT.....R$ 18.973,00
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 20.718,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 16/09/2015
VALOR DA COTA.... 2,28605
QUANTIDADE DE COTAS 8.302,03702
VALOR LIQ. P/RESGATE 18.978,78

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 31/08/2015		11,64
++	MOVIMENTOS SET/2015		
01	CREDITO TITULOS	000023	679,50
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	690,14-
	SALDO NA DATA		1,00
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	003010	26,16
	CREDITO TITULOS	000022	776,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	802,16-
	SALDO NA DATA		1,00
03	CREDITO TITULOS	000024	387,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	387,00-
	SALDO NA DATA		1,00
04	CREDITO TITULOS	000026	387,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	387,00-
	SALDO NA DATA		1,00
08	CREDITO TITULOS	000023	194,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	18.080,00
	CHEQUE POR CAIXA	001032	30,00-
	CHEQUE POR CAIXA	001033	180,00-
	EMPREST/RENEGOC.	018795	18.055,68-
	SALDO NA DATA		9,32
09	CREDITO TITULOS	000031	1.159,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.167,32-
	SALDO NA DATA		1,00
10	CREDITO TITULOS	000022	873,50
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	873,50-
	SALDO NA DATA		1,00
11	CREDITO TITULOS	000028	677,50
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	677,50-
	SALDO NA DATA		1,00
14	CREDITO TITULOS	000021	967,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	022018	113,60
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.080,60-
	SALDO NA DATA		1,00
15	CREDITO TITULOS	000026	1.555,00
	CHEQUE POR CAIXA	001034	260,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.295,00-
	SALDO NA DATA		1,00
16	PREV-TITULO SPB	002472	1.744,00
	SALDO NA DATA		1.745,00

---------- EXTRATO ATE AS 07:50 DE 16/09/2015 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6873498
DATA DE EMISSÃO : 11/08/2015
NOTA DE EMPENHO Nº: 000692

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 266817 SEQ. DO EMPENHO Nº 391289

Valor Empenhado	Data do Empenho
31,00	11/08/2015
Valor Estorno	**Data do Estorno**
11,00	14/09/2015

Histórico do Estorno :

SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE GILNEI JARRE, PREVISAO SAIDA 11/08 10H E RETORNO 12/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Paulino de Moura Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303452
DATA DE EMISSÃO : 11/08/2015

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

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

Empenho Nº: 692/2015
Valor do Empenho: 31,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	31,00	0,00	0,00	31,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO., de 11/08/2015		31,00	0,00	0,00	31,00
				TOTAL DA ORDEM	**31,00**
				SALDO ANTERIOR	**31,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE GILNEI JARRE, PREVISAO SAIDA 11/08 10H E RETORNO 12/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**31,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 11 / 08 / 15	CHEQUE Nº 001019 DATA 11/08/15
	Presidente Legislativo Paulino de Moura	BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Clayton Pereira		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM 11/08/15 _____
CREDOR

NMOU28 - 11-08-2015 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000692
DATA DE EMISSÃO : 11/08/2015
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 391289
AUTORIZAÇÃO Nº 266817 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	22.000,00	Saldo Anterior	11.632,18
Valor Empenhado	31,00	Saldo Atual	11.601,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO** ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE GILNEI JARRE, PREVISAO SAIDA 11/08 10H E RETORNO 12/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	31,00	31,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE GILNEI JARRE, PREVISAO SAIDA 11/08 10H E RETORNO 12/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 31,00

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

Emissor: lusouza Data: 11/08/2015 Hora: 12:00:00

1ª via

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Protocolo nº 12273/15
Hora: 09:31
11 AGO 2015
Resp.: Francielle Lenti
Ass.:

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R$ 150,00 ALIMENTAÇÃO
R$ 130,00 HOSPEDAGEM
R$ 50,00 COMBUSTÍVEL
R$ 31,00 ESTACIONAMENTO

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADOR GILNEI JARRE, NO DIA 11/08 COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 10:00 HORAS E RETORNO DIA 12/08 AS 17 HORAS.

CARAZINHO, 11 DE AGOSTO DE 2015.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

36)

DEFERIDO
11/08/15
Presidente

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2015/2723

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
12/08/2015 08:33:01	**12/08/2015**	**bf589af7**

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 17.154.205/0001-24 **Inscrição Municipal: 55131026**

R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190

Porto Alegre RS

Telefone: (51) 3021-8989 Email

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68 **Inscrição Municipal:**

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AV FLORES DA CUNHA, 799 - Centro Cep: 99500000

Carazinho RS

Email [illegible]213@yahoo.[illegible]

Discriminação do(s) Serviço(s)

050813 - GARAGEM DE 11/08 A 12/08/2015

Valor Aprox. dos Tributos: R$ 1,00 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 – Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 20,00	Valor dos serviços:	R$ 20,00
(-) 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$ 20,00
Valor Líquido:	R$ 20,00	(x) Alíquota	0%
		(=)Valor do ISS:	R$ 0,00

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00 Outras retenções: R$ 0,00

Outras Informações:

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

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 00429809409/00000000042791/022018
Data: 14/09/2015
Hora: 08:57:23

Canal:	Home Banking
Data Débito:	14/09/2015
Valor:	R$ 113,60 R$ 11,00 Estacionamento
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6873503
DATA DE EMISSÃO : 11/08/2015
NOTA DE EMPENHO Nº: 000690

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 : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 266815 SEQ. DO EMPENHO Nº 391287

Valor Empenhado	Data do Empenho
130,00	11/08/2015
Valor Estorno	**Data do Estorno**
45,50	14/09/2015

Histórico do Estorno :

SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE GILNEI JARRE, PREVISAO SAIDA 11/08 10H E RETORNO 12/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Paulino de Moura Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303450
DATA DE EMISSÃO : 11/08/2015

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

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

Empenho Nº: 690/2015
Valor do Empenho: 130,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	130,00	0,00	0,00	130,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 11/08/2015		130,00	0,00	0,00	130,00
				TOTAL DA ORDEM	**130,00**
				SALDO ANTERIOR	**130,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE GILNEI JARRE, PREVISAO SAIDA 11/08 10H E RETORNO 12/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**130,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 11 / 08 / 15 Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº 001025 DATA 11/08/15 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Clayton Pereira		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM 11/08/15
CREDOR

lusouza - 11-08-2015 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000690
DATA DE EMISSÃO : 11/08/2015
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 391287
AUTORIZAÇÃO Nº 266815 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	26.901,34
Valor Empenhado	130,00	Saldo Atual	26.771,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS** HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE GILNEI JARRE, PREVISAO SAIDA 11/08 10H E RETORNO 12/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	130,00	130,00
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE GILNEI JARRE, PREVISAO SAIDA 11/08 10H E RETORNO 12/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	130,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 11/08/2015 Hora: 12:00:00

1ª via

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Protocolo nº 12273/15
Hora: 09:34
11 AGO 2015
Resp.: Francielle Leite
Ass.:

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R$ 150,00 ALIMENTAÇÃO
R$ 130,00 HOSPEDAGEM
R$ 50,00 COMBUSTÍVEL
R$ 31,00 ESTACIONAMENTO

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADOR GILNEI JARRE, NO DIA 11/08 COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 10:00 HORAS E RETORNO DIA 12/08 AS 17 HORAS.

CARAZINHO, 11 DE AGOSTO DE 2015.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

36),

DEFERIDO
11/08/15
Presidente

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRÔNICA

N . 2015/2724

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
12/08/2015 08:34:05	**12/08/2015**	**2739c7d6**

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 17.154.205/0001-24 **Inscrição Municipal: 55131026**
R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190
Porto Alegre RS
Telefone: (51) 3021-8989 Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68 **Inscrição Municipal:**
GUSTAVO BERNARDO SIMON
AV FLORES DA CUNHA, 799 - Centro Cep: 99500000
Carazinho RS
Telefone: Email: SIMON.SIMON2013@YAHOO.COM.BR

Discriminação do(s) Serviço(s)

050813 - DIARIA DE 11/08 A 12/08/2015
Valor Aprox. dos Tributos: R$ 4,23 (5,00%)

Código de Tributação Municipal:
90100100 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:
9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte service, [illegible] marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)."

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

Natureza da Operação:
1 – Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 84,50	Valor dos serviços:	R$ 84,50
(-) 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$ 84,50
Valor Líquido:	R$ 84,50	(x) Alíquota.	0%
		(=)Valor do ISS:	R$ 0,00

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

Outras Informações:

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

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 00429809409/00000000042791/022018
Data: 14/09/2015
Hora: 08:57:23

Canal:	Home Banking
Data Débito:	14/09/2015
Valor:	R$ 113,60 R$ 45,50 Hospedagem
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6873511
DATA DE EMISSÃO : 11/08/2015
NOTA DE EMPENHO Nº: 000689

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 : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 266814 SEQ. DO EMPENHO Nº 391286

Valor Empenhado	Data do Empenho
150,00	11/08/2015
Valor Estorno	**Data do Estorno**
57,60	14/09/2015

Histórico do Estorno :

SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE GILNEI JARRE, PREVISAO SAIDA 11/08 10H E RETORNO 12/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Paulino de Moura Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 303449
DATA DE EMISSÃO : 11/08/2015

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

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

Empenho N° 689/2015

Valor do Empenho 150,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 11/08/2015		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	**150,00**
				SALDO ANTERIOR	**150,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE GILNEI JARRE, PREVISAO SAIDA 11/08 10H E RETORNO 12/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**150,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 11 / 08 / 15 Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° 001029 DATA 11/08/15 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°
Diretor de Expediente Clayton Pereira		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 11/08/2015
CREDOR

luaouza - 11-08-2015 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000689
DATA DE EMISSÃO : 11/08/2015
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 391286
AUTORIZAÇÃO Nº 266814 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	27.051,34
Valor Empenhado	150,00	Saldo Atual	26.901,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO** ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE GILNEI JARRE, PREVISAO SAIDA 11/08 10H E RETORNO 12/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 11 E 12/08 CONDUZINDO VEREADOR SUPLENTE GILNEI JARRE, PREVISAO SAIDA 11/08 10H E RETORNO 12/08 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	150,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 11/08/2015 Hora: 12:00:00

1ª via

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

Protocolo Nº 122731/15
Hora: 09:31
11 AGO 2015
Resp.: Francielle Leite
Ass.:

R$ 150,00 ALIMENTAÇÃO
R$ 130,00 HOSPEDAGEM
R$ 50,00 COMBUSTÍVEL
R$ 31,00 ESTACIONAMENTO

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADOR GILNEI JARRE, NO DIA 11/08 COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 10:00 HORAS E RETORNO DIA 12/08 AS 17 HORAS.

CARAZINHO, 11 DE AGOSTO DE 2015.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

36)

DEFERIDO
11/08/15
Presidente

MACARONI FAST - FOOD
MEZZANELA ALIMENTOS E MASSAS LTDA
AV CRISTOVAO COLOMBO, 545 LJ 2501
CEP:90560-003 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 02.286.056/0001-80 IE: 096/2678945
11/08/2015 21:18:50V CCF:046094 COO:060091

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 8 FUNGUETO
1 UN X 27,90 T07,20% A 27,90)
002 68 COCA COLA LATA
1 UN X 4,50 F1 A 4,50)

TOTAL R$ 32,40
CARTAO 32,40
Trib aprox R$: 2,46 Federal e 5,51 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 9ci3aC

ATENCAO, CHAMADA: 478

DarumaFramework - Mensagem No Programada
DarumaFramework - Mensagem No Programada
061 7E27D 245BE 18000F 42 F5F069 B0091 071B0 8A5
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:001
GGGGGGGGGJHEACBEJI 11/08/2015 21:19:12V
FAB:DR0813BR000000397306

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas
ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05
IE:298/0006844
12/08/2015 14:40:43V CCF:128763 COO:406692

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000005 REFEICAO 1UN T5 45,00
TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
T5=05T07,20%
MD-5: 88BC062848070180 4BBC729EAD825AD4
CONSUMIDOR FINAL 1
-
Paverama RS
Vend: Vendedor

ANWE0701 QIXFG7IT INVJXC DNG8F5OH JET8B26IDDPK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQVQTPUUTUIR 12/08/2015 14:40:46V
FAB:BE090910100010017447

RESTAURANTE OS PIAS DO GRINGO LTDA
ROD. BR 386 KM 280, S/N SALA 02
CEP 99.380-000 B. JONAVE SÃO J. DO HERVAL - RS
CNPJ: 05.444.489/0001-04 IE: 3130003969
12/08/2015 16:07:51V CCF:008134 COO:008767

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000005 DESPESAS DIVERSAS
1 UN X 15,00 T17,00% A 15,00)

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
Operador: GERENTE

005 2EC50 35A4E E18000 D5 4C7013 DD016 2441F 833
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
OPR:GERENTE
JJJJJJJJJJHGCIHEIH 12/08/2015 16:08:03V
FAB:DR0814BR000000167625

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 00429809409/00000000042791/022018
Data: 14/09/2015
Hora: 08:57:23

Canal:	Home Banking
Data Débito:	14/09/2015
Valor:	R$ 113,60 R$ Alimentação R$ 57,60
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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