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 07/06/2016

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	8.158,70	342,16	684,32	7.816,54
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	337.012,17	737,56	44.031,75	293.717,98
TOTAL		345.170,87	1.079,72	44.716,07	301.534,52
TOTAL CAIXA/BANCOS		345.170,87	1.079,72	44.716,07	301.534,52

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	684,32	0,00	684,32	684,32
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	342,16	0,00	342,16	342,16
TOTAL	1.026,48	0,00	1.026,48	1.026,48

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

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	19.018,58	0,00	19.018,58	19.018,58
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-53,24	-53,24	-53,24
TOTAL	**19.018,58**	**-53,24**	**18.965,34**	**0,00**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	13.359,45	0,00	13.359,45	0,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	267,47	0,00	267,47	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.290,74	0,00	2.290,74	0,00
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	18,00	0,00	18,00	0,00
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	5.942,15	0,00	5.942,15	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.242,48	0,00	1.242,48	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	59,81	0,00	59,81	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	307,29	0,00	307,29	0,00
32708 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS	1.183,62	0,00	1.183,62	24.671,01
TOTAL	**24.671,01**	**0,00**	**24.671,01**	**24.671,01**

Presidente do Legislativo
Anselmo Britzke

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jareston Cabral

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 330113
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 **CNPJ**: 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
356/2016	1.001,37

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	1.001,37	0,00	0,00	1.001,37
Ref Nota Fiscal nº: 0, de 31/05/2016		1.001,37	0,00	0,00	1.001,37
				TOTAL DA ORDEM	**1.001,37**
				SALDO ANTERIOR	**1.001,37**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.001,37**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 07 JUN 2016 Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº Itaú BANCO Nº Deb. Cta DOCUMENTO Nº DATA 07 JUN 2016
Diretor de Expediente Jareston Cabral		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 ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000356
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 414405
AUTORIZAÇÃO Nº 290976 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	230.000,00	Saldo Anterior	161.429,14
Valor Empenhado	1.001,37	Saldo Atual	160.427,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.1.13.08.01.00 - CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.001,37	1.001,37

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.001,37

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/05/2016 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú 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: **CAPSEM**

CPF/CNPJ: **87620415000146**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0402991104**

Valor da TED: **R$ 4.239,85**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799765628000021**

TED solicitada em 07/06/2016 às 11:08:01 via Sispag.

Autenticação:

4608D5DB6DCF3E58966F94843D5EE881FE38AAC5

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

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MAIO DE 2016

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	16.689,51	1.001,37	1.001,37
Capsem Dependentes		241,11	0,00
Férias Servidores			0,00
Folha Pensionistas			91,58
Folha inativos			1.904,42
Soma = (Folha/Segurados/I	16.689,51	1.242,48	2.997,37
TOTAL		**1.242,48**	**2.997,37**
TOTAL A RECOLHER			**4.239,85**

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 05 / 2016
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	35.541,16	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	503,54	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	7	150.00	PLANO DE CARREIRA	5.423,78	
0420	8	120.00	AVANÇO	5.314,51	
0421	7	75.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.303,74	
0425	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.036,59	
0500	3	45.79	HORAS EXTRAS 50%	2.156,23	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	5	94.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.822,64
0606	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.084,82
0607	1	67.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		825,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		679,04
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.001,37
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		241,11
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.942,15
R913	9	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.119,52

TOTAL	54.019,66	19.194,23
TOTAL LÍQUIDO		34.825,43
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		54.019,66
BASE I.R.R.F		54.019,66
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.825,43

PREVI: 54.019,66 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 330127
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 2231 **CNPJ**: 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 33301788 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
357/2016	1.904,42

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUI0O PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV	1.904,42	0,00	0,00	1.904,42
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 31/05/2016		1.904,42	0,00	0,00	1.904,42
				TOTAL DA ORDEM	**1.904,42**
				SALDO ANTERIOR	**1.904,42**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.904,42**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	07 JUN 2016 DATA __/__/__	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 07 JUN 2016 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jareston Cabral	Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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 __/__/__ _____
CREDOR

luseuza - 31-05-2016 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: 000357
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 414407
AUTORIZAÇÃO Nº 290977 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	230.000,00	Saldo Anterior	160.427,77
Valor Empenhado	1.904,42	Saldo Atual	158.523,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIÇO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.904,42	1.904,42

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.904,42

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/05/2016 Hora: 12:00:00

1ª via

PREVI
CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2016 / 05)
Selecionados: Salário
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

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

Código da Lotação TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	424	2.544,00	66.452,10	66.452,10
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	63	378,00	9.273,69	9.273,69
63 - EFETIVOS				
	3	18,00	547,77	547,77
929 - INATIVOS CAPSEM				
	1	6,00	410,89	410,89
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.762,25	1.762,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	313,20	313,20
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	91,58	91,58
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	28	168,00	2.156,30	2.156,30
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	36	216,00	4.377,56	4.377,56
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
	19	114,00	1.003,20	1.003,20
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	142,17	142,17
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS	581	3.486,00	86.530,71	86.530,71

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 330115
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016

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

Dados do Credor:

Nº Credor	: 2231	**CNPJ**:	87620415000146
Nome	: CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		
Endereço	: AV. MAUA		
Município	: CARAZINHO-RS	CEP :	
Banco/Ag./Conta			
Telefone	: 54 33301788	**Fax** :	

Empenho Nº	Valor do Empenho
358/2016	91,58

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113120100	CONTRIBUI0O PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI	91,58	0,00	0,00	91,58
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/05/2016		91,58	0,00	0,00	91,58
				TOTAL DA ORDEM	**91,58**
				SALDO ANTERIOR	**91,58**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**91,58**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	07 JUN 2016 DATA ____/____/____	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 07 JUN 2016
Diretor de Expediente Jareston Cabral	Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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 ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000358
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 414408
AUTORIZAÇÃO Nº 290978 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	230.000,00	Saldo Anterior	158.523,35
Valor Empenhado	91,58	Saldo Atual	158.431,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIOO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	91,58	91,58

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO CAPSEM NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 91,58

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

RECIBO

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

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

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

PREVI
CARAZINHO

INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2016 / 05)
Selecionados: Salário
Resumo por unidade completa com quebra de página
Ordem alfabética
Imprimir geral
Somente totais

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

Código da Lotação TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
	424	2.544,00	66.452,10	66.452,10
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
	63	378,00	9.273,69	9.273,69
63 - EFETIVOS				
	3	18,00	547,77	547,77
929 - INATIVOS CAPSEM				
	1	6,00	410,89	410,89
930 - INATIVOS CAMARA				
	3	18,00	1.762,25	1.762,25
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
	1	6,00	313,20	313,20
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
	1	6,00	91,58	91,58
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	28	168,00	2.156,30	2.156,30
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
	36	216,00	4.377,56	4.377,56
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO				
	19	114,00	1.003,20	1.003,20
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
	2	12,00	142,17	142,17
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS	581	3.486,00	86.530,71	86.530,71

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

SLIP: 054750

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/05/2016

VALOR
R$ 1.242,48

CGM
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

DÉBITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBIUÇÃO AO RPPS NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07 JUN 2016 Diretor de Expediente Jaeston Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 07 JUN 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

_____
CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MAIO DE 2016

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	16.689,51	1.001,37	1.001,37
Capsem Dependentes		241,11	0,00
Férias Servidores			0,00
Folha Pensionistas			91,58
Folha inativos			1.904,42
Soma = (Folha/Segurados/F	**16.689,51**	**1.242,48**	**2.997,37**
TOTAL		**1.242,48**	**2.997,37**
TOTAL A RECOLHER			**4.239,85**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 05 / 2016
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	35.541,16	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	503,54	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	7	150.00	PLANO DE CARREIRA	5.423,78	
0420	8	120.00	AVANÇO	5.314,51	
0421	7	75.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.303,74	
0425	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.036,59	
0500	3	45.79	HORAS EXTRAS 50%	2.156,23	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	5	94.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.822,64
0606	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.084,82
0607	1	67.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		825,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		679,04
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.001,37
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		241,11
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.942,15
R913	9	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.119,52

TOTAL	54.019,66	19.194,23
TOTAL LÍQUIDO		34.825,43
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		54.019,66
BASE I.R.R.F		54.019,66
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.825,43

PREVI: 54.019,66 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 329753
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016

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

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

Empenho Nº	Vator do Empenho
308/2016	112,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,00	0,00	0,00	112,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4247, de 31/05/2016		112,00	0,00	0,00	112,00
				TOTAL DA ORDEM	**112,00**
				SALDO ANTERIOR	**112,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**112,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	07 JUN 2016 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 07 JUN 2016 AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Jareston Cabral		

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 ___/___/___ _____
CREDOR

lusouza - 31-05-2016 12:00

1ª via

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

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

CPF/CNPJ: **93114049000156**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0601510400**

Valor do DOC: **R$ 112,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399759625000013**

DOC solicitado em 07/06/2016 às 11:29:38 via Sispag.

Autenticação:

6E6C0E7772F1B74DE3B13463CE4ECADE67083273

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

RECEBEMOS DE ELENIR S.H.DA COSTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Nº 4247 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

ELENIR S H DA COSTA

RUA ERNESTO ALVES 71
CENTRO
CARAZINHO RS
CEP 99500000
FONE: (54) 3331 3011

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4247
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4316 0593 1140 4900 0156 5500 1000 0042 4717 9607 4740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. / Geral	143160089575626 31/05/2016 08:57:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0250055643		93.114.049/0001-56

DESTINATÁRIO/REMENTENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 142			89.965.222/0001-52	31/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV FLORES DA CUNHA N.: 799	CENTRO		99500000	31/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CARAZINHO	3330 2322	RS	ISENTO	08:55

FATURA

4247/1 30/06/2016 112.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	112.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**112.00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		Todos	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4782	CARTUCHO HP LASER CB 541/321 CIAN COMPATIVEL HT	84439933	0101	5403	UN	1	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0		
1047	PAPEL SULFITE 40 BRANCA A-4 120GRS	48025899	0101	5403	FL	100	0,14	0,14	14,00	0,00	0,00	0		

TONNER P/ CPD

SULFITE 40 P/ EXPEDIENTE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ Vlr Aprox.Trib.R$ 33,70 (30,09%) assim distribuido : Uniao: 30,09% Fonte:IBPT }	

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000308
DATA DE EMISSÃO : 16/05/2016
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 412412
AUTORIZAÇÃO Nº 288994 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	30.640,53
Valor Empenhado	112,00	Saldo Atual	30.528,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
100	PAPEL (SULFITE 40 BRANCA 120GS)	0,14	14,00
1	MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO HP LASER CB 541/321 CIAN)	98,00	98,00
		TOTAL	112,00

RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

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

RECIBO

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

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

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

1ª via

Emissor: lusouza Data: 16/05/2016 Hora: 12:00:00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 330402
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2016

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
371/2016	1.456,88

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.456,88	0,00	0,00	1.456,88
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 06/06/2016		1.456,88	0,00	0,00	1.456,88
				TOTAL DA ORDEM	**1.456,88**
				SALDO ANTERIOR	**1.456,88**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 07/06 A 10/06, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 07/06 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.456,88**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jarestom Cabral	DATA 07 JUN 2016 Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 07 JUN 2016 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 ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000371
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2016
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 414606
AUTORIZAÇÃO Nº 291150 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	41.871,36
Valor Empenhado	1.456,88	Saldo Atual	40.414,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 07/06 A 10/06, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 07/06 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	416,25	1.456,88

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 07/06 A 10/06, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 07/06 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.456,88

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

RECIBO

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

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

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

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF/CNPJ: **00095083871068**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **R$ 1.734,93**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799765628000013**

TED solicitada em 07/06/2016 às 11:08:01 via Sispag.

Autenticação:

F2A364FFA183E6F0272620D066408CC2E5FF4CA6

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 1525/16
Hora 09:44

03 JUN. 2016

Res.
Ass.:

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIARIAS: 3 E ½ (TRES E MEIA)
COMBUSTIVEL: R$ 100,00
ESTACIONAMENTO: R$ 60,00

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE – RS LEVAR VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 07/06 A 10/06, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 09:00 HORAS DO DIA 07/06 E RETORNO AS 16:00 HORAS DO DIA 10/06 .

CARAZINHO, 03 DE JUNHO DE 2016.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
03/06/16
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 15374/16
Hora 09:54

13 JUN. 2016

Res.
Ass.:

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 07/06 AS 09:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 10/06 AS 15:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES EDUARDO ASSIS E ERLEI VIEIRA A INLEGIS, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DE UM CURSO NESSE PERIODO.

CARAZINHO, 13 DE JUNHO DE 2016

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
13/06/16
Presidente

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/1837 | Emitida em: **08/06/2016** às 15:38:35 | Competência: **08/06/2016** | Código de Verificação: **68463eae**

HOTEL DAN INN P A LTDA
CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47 Inscrição Municipal: **54237920**
AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3227-6088 Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68 Inscrição Municipal: **Não Informado**
GUSTAVO BERNARDO SIMON
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000
Carazinho RS
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

07/06 A 10/06/2016

Código de Tributação Municipal:
90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 180,00	Valor dos serviços:	R$ 180,00
(-) 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$ 180,00
Valor Liquido:	R$ 180,00	(x) Aliquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R$ 9,00

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 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
07/06/2016 13:34:27V CCF:176182 COO:460859

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00000000000002	ALMOCO TON T1					39,25G

TOTAL R$ 39,25
Dinheiro 39,25
T1=01T07,00%
MD-5: 88BC0628 4807 1804BBC729EAD825AD4
CONSUMIDOR FINAL 1
Paverama RS
Vend: Vendedor

Trib Aprox R$: 1,64 Federal 6,67 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO 5oi7eW
ARGOBJMB DEMC6LDX LIYSCVTK 6LGG6AMA HAI51F8R95SP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWRQQEFRRWI 07/06/2016 13:34:31V
FAB:BE0909101000100017447 BR

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
07/06/2016 20:00:12 CCF:110419 COO:168688

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	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
T.E.F 32,40
Trib aprox R$: 1,95 Federal e 5,55 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS ca7gi3
Oper:operador1-OPERADOR1
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
POS SMP - Sampaio SI
CNPJ/CPF Consumidor: 95083871068
ENDEREÇO: .
1DF 050DD 26BE3 DD8095 9A 110220 3E919 000D1 7F1
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:001
GGGGGGGGGIABEDDEIC 07/06/2016 20:00:58
FAB:DR0812BR000000322175

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
07/06/2016 20:01:01 GNF:052067 COO:168689
CDC:0063

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
T.E.F
1ª VIA

COO do documento vinculado: 168688
Valor da compra R$ 32,40
Valor do pagamento R$ 32,40
REDE BANRICOMPRAS BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA

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

041120000379300 SM000001

DATA: 07/06/2016 HORA: 20:00:20
NSU BERGS:00941335
CARTAO: 1536 VALOR: 32,40

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO
DEBITO EM: 07/06
NOME: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Banrisul Debito
00-02E8-57A2E815B0C49B4E

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VLR. FISCAL

(SiTef)
REDE BANRICOMPRAS - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA

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

GIOVANAZ & GIOVANAZ LTDA
AV VENANCIO AIRES,10 CEP:90040-190
FONE:(51)3227.4217 PORTO ALEGRE RS
CNPJ:91.634.717/0001-40 IE:096/0951547
08/06/2016 12:38:41 CCF:128071 COO:132657

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)		
001	00000000000002	PL02				
	1,0000N x	36,00	T00			36,00

TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 36,00
T00= 7,20%
Val Aprox Tributos R$ 11,55(32,08%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN VO.71
K&2S9·`b=9>bb >&w&R2RK9p `&xx@R9/X##Sh&SR=>$·R#/@
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00 07 ECF 001 LJ.0001 OPR-Oper01
MMMMMMMMOCSUGGASTO 08/06/2016 12:38:44
FAB:EL030800000000002550

McDonalds
Arcos Dourados Comercio De Alimentos LTDA IM 123456
CNPJ 42.591.651/0620-92 IE 0962834912
End.: Rua Das Andradas, 1001, RGC
Bairro: Centro - Porto Alegre RS - CEP:90020007

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

#	Codigo	Descricao	Qtd	Un	Vl Unit	Imp	Vl Total
01	616867	DIJON	1	UN x	16.50	2.35	16.50
02	600019	Batata Md Pr	1	UN x	6.50	0.93	6.50
03	3490	COCA M	1	UN x	6.50	0.00	6.50

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	29.50
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartao de Debito	29.50
Troco R$	0.00
Valor aprox. dos trib. deste cupom	R$ 3.28

(conforme Lei Fed.12.741/2012)

Numero:000026929 Serie:22 Emissao:08/06/2016 19:07:16
Consulte pela Chave de Acesso em: https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
4316 0642 5916 5106 2092 6502 2000 0269 2910 0025 7305

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao:
143160141353880 08/06/2016 19:1

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
NACIONAL 100
RUA DOS ANDRADAS,1001,LUC 136
PORTO ALEGRE/RS
CNPJ.93.209.765/0252-92
IE:096/28148-30
IM:2036772-4

08/06/2016 20:02:15 CCF:200811 COO:315796

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD.UN.VL.UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	07896436100660	AGUA S/G AG DA PEDRA	1,00UN F1		1,30G
002	00000078912950	SPRITE PET 250ML	1,00UN F1		1,29G
003	07892840812420	H2O LIMAO 500ML	1,00UN F1		2,19G
004	07892840812420	H2O LIMAO 500ML	1,00UN F1		2,19G
005	07892840813130	PEPSI COLA 269ML	1,00UN F1		1,25G
006	07892840813130	PEPSI COLA 269ML	1,00UN F1		1,25G
007	07896262304350	MENTOS STICK FRUIT	1,00UN F1		1,98G
008	07898279798360	TUBES MACA VERDE 40G	1,00UN F1		3,48G

TOTAL R$	14,93
Dinheiro	16,00
TROCO R$	1,07

MD5:4A89C629B3F771CCBDCE88B12CD1CAAE
Tributos Aprox. R$5.09 (34.09%) Fonte:IBPT
ST# 0100 OP# 00000159 TE# 38 TR# 00391
N.TC 8789 8914 8747 1479 5728
* FALE CONOSCO 40205050 *
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA

C71ALTRS EDJF9F8D VD$QNTTE 9603CNPL A6JE483104RJ
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01 00.02 ECF.038 LJ:0100
QQQQQQQQTWUUYPTYW 08/06/2016 20:03:00
FAB:IB031400000008274701 BR

REPUBLICA 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
09/06/2016 13:11:04 CCF:053191 COO:053541

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 508 COSTELA PROMOÇÃO
1 un X 18,90 T07,20% A 18,90)

TOTAL R$ 18,90
CARTAO 18,90
MD5: 9ec9ae414afbbfb98120cc4ddb2c1db6

Mesa: 855 - CONTA: 81120
Atendente:

1BF 1C848 02625 F5002B 40 9C21D3 E71BE 128EB 7C2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
EEEEEEEEECFAECIJCE 09/06/2016 13:11:43
FAB:DR0914BR000000450696

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
10/06/2016 11:57:17 CCF:117428 COO:119143

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000001 ALMOCO 1UN T07,20% 43,00)

TOTAL R$ 43,00
Dinheiro 43,00
MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A481BF6EC
Consumidor Final 1
-
Cidade Inexistente !!
Vend: Caixa
0C7 C1CE2 19088 769074 44 C0F0BF 50A6C 09652 EAA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
HHHHHHHHHEBHFGDEHC 10/06/2016 11:57:26
FAB:DR0813BR000000395914

PARADA NO
VALDEMAR PIOVESAN EIRELI - ME
ROD.386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000
FONE: (54)3504.7000 - FONTOURA XAVIER - RS
CNPJ: 20.254.266/0001-78 IE: 193/0012508
10/06/2016 13:08:52 CCF:053351 COO:054772

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 623 ALMOCO 1UN T12,00% 31,50)

TOTAL R$ 31,50
Cartao Debito 31,50
iCode Factory 2.0.0.0, iCodePDV.exe
Obrigado,Volte Sempre!!!
Trib aprox R$: 1,32 Federal e 5,36 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS V.16.1.A
Operador: 5 - PAULA
Comprovante vinculado ao NSU: 00376784
072 AA5A2 2458E 1E200E C1 C3905F F843B 126FB E12
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
GGGGGGGGGCFBIJEGHC 10/06/2016 13:09:13
FAB:DR0914BR000000421331

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 330404
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2016

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
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 ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
372/2016	100,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 06/06/2016		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	**100,00**
				SALDO ANTERIOR	**100,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 07/06 A 10/06, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 07/06 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**100,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jarestón Cabral	07 JUN 2016 DATA __/__/__ Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 07 JUN 2016 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000372
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2016
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 414607
AUTORIZAÇÃO Nº 291151 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	10.483,91
Valor Empenhado	100,00	Saldo Atual	10.383,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 07/06 A 10/06, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 07/06 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 07/06 A 10/06, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 07/06 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 100,00

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

RECIBO

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

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

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 13255/16
Hora 09:14
03 JUN. 2016
Res.
Ass.

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIARIAS: 3 E ½ (TRES E MEIA)
COMBUSTIVEL: R$ 100,00
ESTACIONAMENTO: R$ 60,00

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE – RS LEVAR VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 07/06 A 10/06, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 09:00 HORAS DO DIA 07/06 E RETORNO AS 16:00 HORAS DO DIA 10/06 .

CARAZINHO, 03 DE JUNHO DE 2016.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
03/06/16
Presidente

AUTO POSTO JONAVE LTDA
ESTRADA BR 386, KM 280
CEP:99380-000 SAO JOSE DO HERVAL - RS
CNPJ:89.656.110/0001-10
IE:313/0000129
IM:ISENTO
10/06/2016 11:58:22 CCF:178935 COO:307454

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000002 GASOLINA COMUM 24,48L7x4,065 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5:64E4E71873146B13171A8E0180CE3B32
#CF:B02 EI0000000,000 EF0000000,000 V0,000
Vendedor 1 FRENTISTA
V.a Vista
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Placa 269 Km 20346
1 3959
Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.14.3

INXHFMLK EJ!M5CLX CDTWLX$H FNQQAIJG BESF05GU22DI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQIEREQURRWW 10/06/2016 11:59:20
FAB:BE091110100011248597

BR

VERO [illegible]
PAGAMENTO A VISTA - via cliente

AUTO POSTO JONAVE LTDA
CNPJ: 89.656.110/0001-10
SAO JOSE DO HERVAL
[illegible]

10/06/2016 12:09:07 NSU:00277999
CARTAO: [illegible] VALOR: 100,00

DEBITO EM: 10/06/2016
GUSTAVO B SIMON
Banrisul Debito
00-02EF-4B7E5B3A9CE6449

VERO - ACEITA OS PRINCIPAIS CARTOES
SAC:[illegible] [illegible]

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 330421
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2016

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
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	Valor do Empenho
377/2016	60,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	60,00	0,00	0,00	60,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 06/06/2016		60,00	0,00	0,00	60,00
				TOTAL DA ORDEM	**60,00**
				SALDO ANTERIOR	**60,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EMVIAGEM A POA CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E ERLE VIEIRA, DIAS 07/06 A 10/06, PREVISAO SAIDA 9H DIAS 07/06 E RETORNO 10/06 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**60,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jareston Cabral	DATA 07 JUN 2016 / / Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº Déb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 07 JUN 2016 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 ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000377
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2016
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
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 414636
AUTORIZAÇÃO Nº 291175 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	25.000,00	Saldo Anterior	12.051,30
Valor Empenhado	60,00	Saldo Atual	11.991,30

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 POA CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E ERLEI VIEIRA, DIAS 07/06 A 10/06, PREVISAO SAIDA 9H DIAS 07/06 E RETORNO 10/06 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60,00	60,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EMVIAGEM A POA CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E ERLE VIEIRA, DIAS 07/06 A 10/06, PREVISAO SAIDA 9H DIAS 07/06 E RETORNO 10/06 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 60,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 06/06/2016 Hora: 12:00:00

1ª via

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 13255/16
Hora 04:14
03 JUN. 2016
Res.
Ass.:

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIARIAS: 3 E ½ (TRES E MEIA)
COMBUSTIVEL: R$ 100,00
ESTACIONAMENTO: R$ 60,00

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE – RS LEVAR VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 07/06 A 10/06, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 09:00 HORAS DO DIA 07/06 E RETORNO AS 16:00 HORAS DO DIA 10/06 .

CARAZINHO, 03 DE JUNHO DE 2016.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
03/06/16
Presidente

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/1839	Emitida em: 08/06/2016 às 15:41:32	Competência: 08/06/2016	Código de Verificação: 3808986c

HOTEL DAN INN P A LTDA
CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47 **Inscrição Municipal: 54237920**
AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3227-6088 Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68 **Inscrição Municipal: Não Informado**
GUSTAVO BERNARDO SIMON
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000
Carazinho RS
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM GARAGEM

07/06 A 10/06/2016
PLACA Z69

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/Municipio da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 75,00	Valor dos serviços:	R$ 75,00
(-) 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$ 75,00
Valor Liquido:	R$ 75,00	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R$ 3,75

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 329801
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
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 ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
348/2016	118,05

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	118,05	0,00	0,00	118,05
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/05/2016		118,05	0,00	0,00	118,05
				TOTAL DA ORDEM	**118,05**
				SALDO ANTERIOR	**118,05**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO, VALOR ABASTECIDO A MAIOR, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**118,05**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jareston Cabral	07 JUN 2016 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 07 JUN 2016 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº 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 ___/___/___ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000348
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597
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 414275
AUTORIZAÇÃO Nº 290856 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	29.604,58
Valor Empenhado	118,05	Saldo Atual	29.486,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO, VALOR ABASTECIDO A MAIOR, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	118,05	118,05

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 19 DE MAIO, VALOR ABASTECIDO A MAIOR, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 118,05

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/05/2016 Hora: 12:00:00

1ª via

SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 1199/16
Hora 14:22

30 MAIO 2016

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

Res.: Franquia Leite
Ass.:

R$ 118,05 COMBUSTIVEL

REFERENTE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADOR ERLEI VIERIA, NOS DIAS 17 A 19/05, DEVIDO TER PEDIDO PARA O FRENTISTA POR R$ 50,00 E O MESMO ENCHEU O TANQUE.

CARAZINHO, 30 DE MAIO DE 2016.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
31/05/16
Presidente

POSTO DE COMB 4Z LTDA
AV FARRAPOS, 353 - CEP:90220-000
FONE: (51)3094.2808 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:14.809.235/0001-44
IE:096/3460668
IM:ISENTO

18/05/2016 19:56:52V COO:497785 CCF:565770

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 8 GASOLINA COMUM 43,100 X 3,899 FT 168,05

TOTAL R$ 168,05
DINHEIRO 168,05
TRIB APROX R$ 22,60 Fed 42,01 Est IBPT/RS
Databoff CUPOM FISCAL: 899073
CAIXA: 14174 / FRENTE: 166 - ROBERTO ABREU
CLIENTE: O CONSUMIDOR FINAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO KM 18201

LKJTMJGM C8MBFIA7 QC$LMQ5Q GEEMFJEE 57H2AB7PC4OL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTTIWQIFEW 18/05/2016 19:57:14V
FAB:BE09111010001128?159

BR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 327923
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2016

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
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 ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
301/2016	50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 12/05/2016		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. PARA GASOLINA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA DIAS 17 A 19/05, PREVISAO SAIDA DIA 17/05 11H E RETORNO 18H 19/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
Jareston Cabral

PAGUE-SE
DATA 07, 06, 16
Presidente Legislativo
Anselmo Britzke

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 07/06/16
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

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 ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000301
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2016
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 412390
AUTORIZAÇÃO Nº 288944 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	31.140,53
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	31.090,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA GASOLINA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA DIAS 17 A 19/05, PREVISAO SAIDA DIA 17/05 11H E RETORNO 18H 19/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA GASOLINA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA DIAS 17 A 19/05, PREVISAO SAIDA DIA 17/05 11H E RETORNO 18H 19/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 50,00

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 12/05/2016 Hora: 12:00:00

1ª via

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 15028/16
Hora 13:53

12 MAIO 2016

Res.: Francielle Leite
Ass.:

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 2 e ½ (duas e meia)
COMBUSTIVEL: R$ 50,00
ESTACIONAMENTO: R$ 50,00

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR VEREADOR ERLEI VIEIRA, NOS DIAS 17/05 A 19/05, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 11:00 HORAS DO DIA 17/05 E RETORNO AS 18:00 HORAS DO DIA 19/05 .

CARAZINHO, 12 DE MAIO DE 2016.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
12/05/16
Presidente

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 330410
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2016

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:
Nº Credor : 50064 **CPF** : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO ANDREIS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
374/2016	342,16

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339093010300	INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES	342,16	0,00	0,00	342,16
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 06/06/2016		342,16	0,00	0,00	342,16
				TOTAL DA ORDEM	**342,16**
				SALDO ANTERIOR	**342,16**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 A 03/06 CURSO NO INLEGIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**342,16**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jareston Cabral	DATA 07, 06, 16 Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº CO 1123 DATA 07/06/16 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº 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 07, 06, 16. _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000374
DATA DE EMISSÃO : 06/06/2016
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 : 3.3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4592
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 50064 **CPF** : 325.465.050/68
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO ANDREIS, 390
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 414609
AUTORIZAÇÃO Nº 291153 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	10.000,00	Saldo Anterior	9.912,08
Valor Empenhado	342,16	Saldo Atual	9.569,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
611	**3.3.3.9.0.93.01.03.00 - INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 A 03/06 CURSO NO INLEGIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	0,56	342,16

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 A 03/06 CURSO NO INLEGIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 342,16

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 06/06/2016 Hora: 12:00:00

1ª via

Comp 010 | Banco 041 | 0033 | C1 4 | Nº da Conta 04.023341.0-3 | C2 6 | Série 000 | Cheque Nº 001123 | C3 1 | R$ 342,16

Pague-se por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos e centavos acima.

A Paulino de Moura ou à sua ordem

CONTA CORRENTE

Carazinho 07 de junho de 2016

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

CARAZINHO-0170.19 GR.00
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 236 CONFECCAO: 01/10/15

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CNPJ:89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

:04100337: 010001123 5040233410370

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura

Vereador - SDD

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 1526/16
Hora 10:04

06 JUN. 2016

Res.:
Ass.:

Carazinho, 06 de Junho de 2016.

Senhor Presidente,

Sirvo-me da presente para encaminhar o Pedido de Ressarcimento de despesas da Quilometragem rodada (611KM) da viagem com o meu carro, realizada nos dias 1º à 03 de Junho de 2016 para Porto Alegre RS o qual fui participar do Curso no **INLEGIS, (Instituto de Apoio ao Poder Público)**.
Em anexo as fotos da Quilometragem rodada.

SAIDA: Quilometragem 205.275
CHEGADA: Quilometragem 205.886

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

PAULINO DE MOURA
Vereador (SDD)

Ilmo Sr:
Anselmo Britzke
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

DEFERIDO
06/06/16
Presidente

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracrz.rs.gov.br (54) 9976 - 2030 Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/1686

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
03/06/2016 às 08:30:30	03/06/2016	fd285a96

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: 325.465.050-68 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PAULINO DE MOURA
RUA ANTONIO PASIN, 390, CENTRO - Cep: 99500-000
Carazinho RS
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM GARAGEM

01/06 A 03/06/2016
PLACA NIY 8289

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$ 50,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	R$ 50,00

Valor dos serviços:	**R$ 50,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 50,00**
(x) Alíquota:	5%
(=)Valor do ISS:	**R$ 2,50**

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

[illegible] PUFFON COMB E TRASP LTDA - POSTO 08
[illegible] R BR 380,14 [illegible] 92480-000
[illegible] 5103479.3661 - NOVA SANTA RITA - RS
[illegible] 489.245/0008-92
[illegible] 2/0007549
[illegible] 11750
[illegible]/2016 09:24:22 [illegible] 283743 COO:378269

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIPTO [illegible] UNIT(R$) ST VL ITEM R$)
[illegible] GASOLINA COMUM - Bico 04 12,825L x 3,899 F1 50,00
TOTAL 50,00
50,00
Trib. [illegible] 72 Federal, R$ 12,50 Estadual
[illegible] Fonte: IBPT - RS 5[illegible]
Vendedor [illegible] ADAU DOS SANTOS VARGAS

Placa.... NIV5280 KM: 1.0

[illegible] PRUDENTE RJ&QT[illegible] MADAMHRH GHRF891IN71K
[illegible] MP-4000 TH FI [illegible]
[illegible] 00.02 ECF:002 [illegible]:0008
[illegible] 03/03/2016 09:24:50
FAB:BE091210100011236334 BR

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO
M

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Paulino de Moura
Vereador - SDD

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 13176/16
Hora 09:46

30 MAIO 2016

Res.:
Ass.:

TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO
RESOLUÇÃO 315/2011

Pelo presente **TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR**, o Vereador Paulino de Moura, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Antônio Pasin, N°39 bairro: Dileta em Carazinho/RS, portador C.P.F **325.465.050-68**, C.I **1016619163**, nos termos do que autoriza a Resolução 315/2011 de 15 de Fevereiro de 2011, art. 11 a 13, assumo os seguintes compromissos e responsabilidades em relação ao uso do veículo particular, na falta da possibilidade de utilização de veículo oficial.

Inicialmente junto a este Termo cópias de documentos pessoais, ou seja, Carteira de Habilitação e Certificado de Propriedade do Veículo.

Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, DECLARO:

I- que o veículo GM Classic Spirit , ano fabricação 2007, modelo 2008 de cor preta (cópia documentação em anexo) encontra-se revisado com todos os equipamentos de segurança válidos e em perfeitas condições de uso;
II- que não há pontuação em minha Carteira de Habilitação que em impeça de dirigir;
III- ter ciência de que o uso de outro veículo que não o constante no item I e que está devidamente identificado na documentação anexa, não dará direito a indenização estabelecida no art. 12 da Resolução nº 315/2011.
IV- ter ciência de que este termo de Compromisso tem prazo de validade de um ano.
V- ter ciência de que este Termo de Compromisso é automaticamente extinto quando da troca de veiculo e extinção de meu mandato;

Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, me OBRIGO a:

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracrz.rs.gov.br (54) 9976 - 2030 Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

I - manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento e trafegabilidade, bem como possuir CNH vigente.
II- utilizar o veículo de locomoção em transporte próprio, caso o deslocamento seja individual, ou dos demais, para execução de tarefas e serviços, sejam quais forem os locais ou as estradas em que devam ser prestados;
III - cumprir integralmente as prescrições contidas nesta Resolução, com relação ao uso do seu veículo em serviço;
serão minhas todas as responsabilidades sobre os encargos e despesas de manutenção e conservação do veículo, sejam consertos, reformas, reposição de peças, óleo, lavagens, lubrificação, combustível, licenciamento, seguro, pedágio ou outros que sejam necessários para deixar o veículo em perfeitas condições de uso, bem como o recebimento de multas por infração de trânsito, quaisquer indenização ou cobertura de riscos pessoais e contra terceiros, em caso de acidentes em que o veículo esteja envolvido.
IV- informar de imediato ao presidente, sempre que o veículo, por qualquer motivo, for retirado de tráfego, bem como quando retornar ao mesmo;
V- Não permitir que nenhuma outra pessoa dirija o veículo.

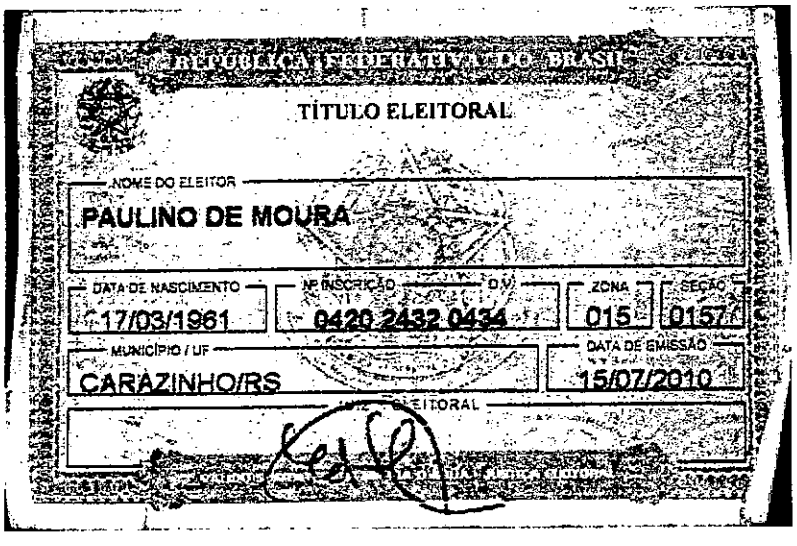
Carazinho, 31 de maio de 2016.

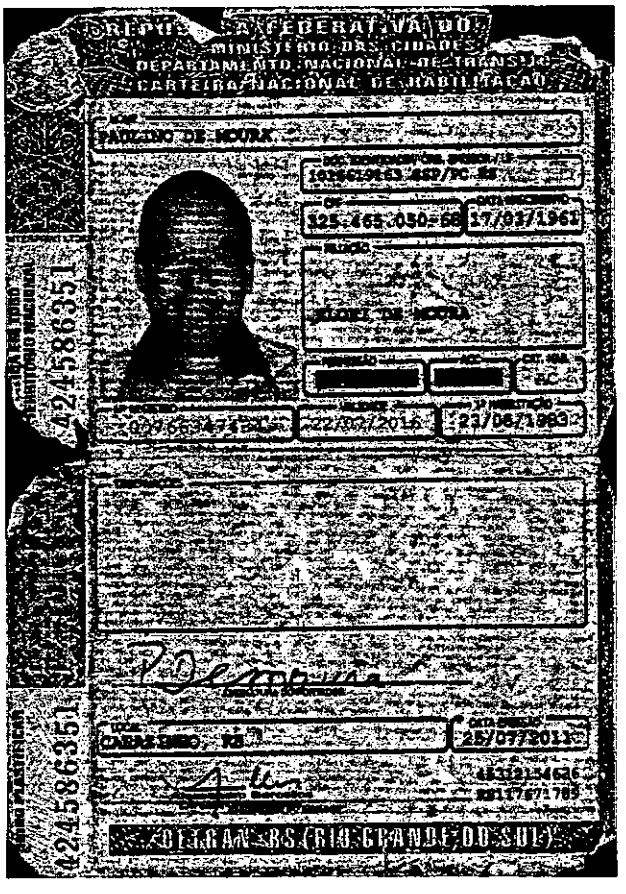
Paulino de Moura
Vereador (SDD)

Anselmo Britzke
Presidente da Câmara Municipal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
CARTEIRA DE IDENTIDADE
POLEGAR DIREITO

1016619163
10/01/2001
PAULINO DE MOURA
ELOHI DE MOURA
CARAZINHO RS
17/03/1961
C CAS 3640 CARAZINHO RS
LV B 7 FL 276 V
325465050/68
153081


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO ELEITORAL
NOME DO ELEITOR
PAULINO DE MOURA
DATA DE NASCIMENTO
17/03/1961
Nº INSCRIÇÃO
0420 2432 0434
D.V.
ZONA
015
SEÇÃO
0157
MUNICÍPIO / UF
CARAZINHO/RS
DATA DE EMISSÃO
15/07/2010
JUIZ ELEITORAL


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
PAULINO DE MOURA
325.465.050-68
17/03/1961
ELOHI DE MOURA
22/07/2016
23/08/1983
CARAZINHO, RS
25/07/2011
424586351
424586351
OITRAN-RS (RIO GRANDE DO SUL)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - RS
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
Nº 012327246042

VIA	CÓD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	00922922219	**********	2015

NOME: MARTA SIMONE DE MOURA

CPF / CNPJ	PLACA
[illegible]	NIY8289

PLACA ANT / UF	CHASSI
NIY8289/RS	9BGSN19Z08B126140

ESPÉCIE / TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMÓVEL	ALCO/GASOL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
GM/CLASSIC SPIRIT	2007	2008

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5P/072CV	PARTIC	PRETA

IPVA			
COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC./COTAS	
************	************	1ª	PAGO
FAIXA IPVA	PARCELAMENTO / COTAS	2ª	**********
********	************	3ª	**********

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
105,25	0,40	105,65	PAGO

OBSERVAÇÕES: AL FID. BV FINANCEIRA - NAC

LOCAL	DATA
CARAZINHO	29/07/15

Ildo Mario Szinvelski
Diretor-Geral do DETRAN/RS

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

RS Nº 012327246042 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2015	29/07/15

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	[illegible]907.060.800-49	NIY8289

RENAVAM	MARCA / MODELO
00922922219	GM/CLASSIC SPIRIT

ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2007	01	9BGSN19Z08B126140

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
45,50	5,05	50,54

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
4,19	0,40	105,65

PAGAMENTO: [X] COTA ÚNICA [ ] PARCELADO — DATA DE QUITAÇÃO: PAGO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04
www.seguradoralider.com.br

8500995 CLA002585

CERTIDÃO DE CASAMENTO

CERTIFICO que se acha registrado neste Ofício, no livro de Registro de Casamentos de número livro B/7, folha 276-vº, sob número 3640

o assento do matrimônio do cidadão "PAULINO DE MOURA e MARIA SIMONE DOMINGOS" solteiros, operário e do lar, ela passou a assinar "MARIA SIMONE DE MOURA" -.-.-.-.-.-.-.-

ELE, nascido no dia dezessete (17) de março de mil novecentos e sessenta um (1961) -.-.-.-.-, em Carazinho-RS -.-.-.-.-.-

residente nesta cidade -.-.-.-.-.-.-.-

sendo filho de ELOHI DE MOURA, natural deste Estado, residente nesta cidade -.-.-.-.-.-.-.-

ELA, nascida no dia primeio (01) de fevereiro de mil novecentos e setenta (1970) -.-.-.-.-, em Carazinho-RS -.-.-.-.-.-

residente nesta cidade -.-.-.-.-.-.-.-

sendo filha de JOÃO NERI DOMINGOS-falecido e MARIA LOURDES SANTOS DOMINGOS, residente nesta cidade, naturais deste Estado -.-.-.-.-.-

O casamento realizou-se a 30 de março de 19 85, pelo regime da comunhão parcial de bens -.-.-.-.-.-.- de bens.

OBSERVAÇÕES: *.*.*.*.*.*.*.*.

..*.*.*.*.*.

..*.*.*.

O referido é verdade e dou fé.

Carazinho 04 de agosto de 19 89.-

Oficial

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS ★ CARAZINHO-RS ★

A S A M E N T O

C E R T I D Ã O

PJ - 477

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Paulino de Moura
Vereador - SDD

Carazinho, 25 de maio de 2016.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 15172/16
Hora 14:17

25 MAIO 2016

Res.:
Ass.:

Senhor Presidente,

Pelo presente solicito a cedência do carro oficial, bem como respectivo motorista para levar este Vereador Paulino de Moura (SDD) para Porto Alegre RS.

Certo contar com vossa compreensão desde já agradeço.

Horário Previsto:
Saída: Dia 1º/06/2016 às 04:00hrs
Retorno: Dia 03/06/2016 às 18:00hrs

Atenciosamente

PAULINO DE MOURA
Vereador (SDD)

INDEFERIDO
25/05/16
Presidente

Ilmo Sr:
Anselmo Britzke
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracrz.rs.gov.br (54) 9976 - 2030 Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

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

SLIP: 055020

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
07/06/2016

VALOR
R$ 342,16

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAG CONTA ERRADA

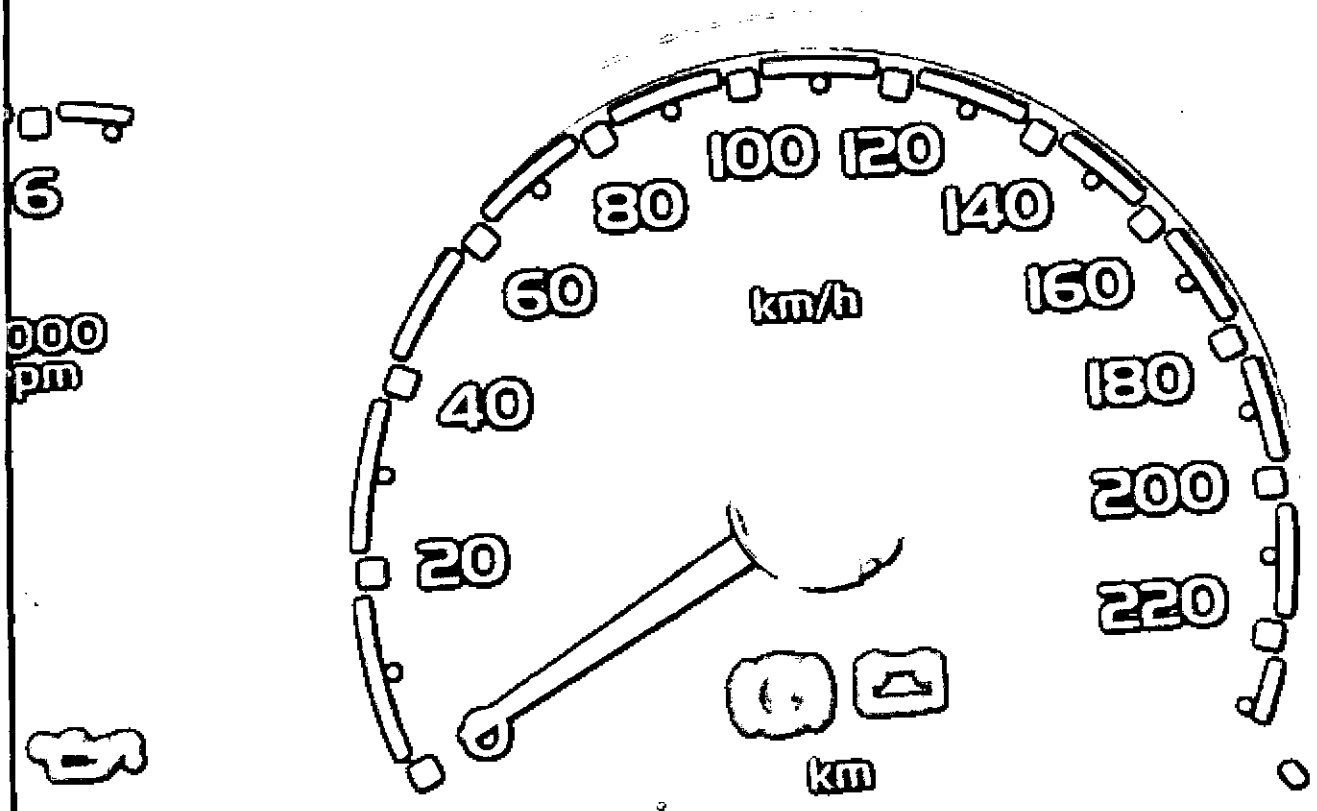
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data ____/____/____	Banco _____
Conferido	Diretor de Expediente Jareston Cabral	Cheque _____
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Data ____/____/____ Agente Financeiro Fabiano Pereira

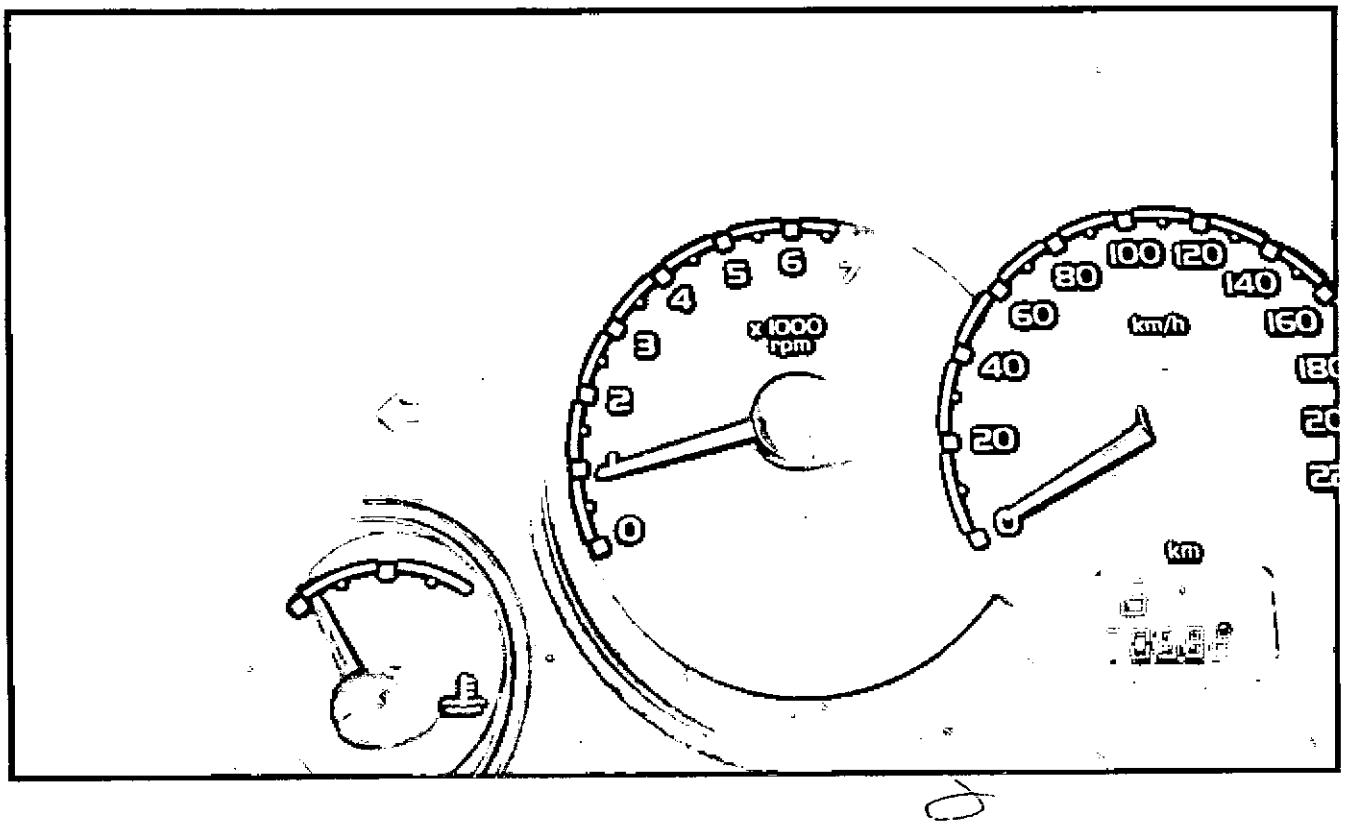
RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR


6
000
pm
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
km/h
km


0
2
3
4
5
6
x1000
rpm
20
40
60
80
100
120
140
160
km/h
km

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 330122
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ**: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
359/2016	11.884,33

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	11.884,33	0,00	0,00	11.884,33
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/05/2016		11.884,33	0,00	0,00	11.884,33
				TOTAL DA ORDEM	**11.884,33**
				SALDO ANTERIOR	**11.884,33**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**11.884,33**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	07 JUN 2016 DATA ____/____/____	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 07 JUN 2016 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jareston Cabral	Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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 ____/____/____ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000359
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 414421
AUTORIZAÇÃO Nº 290979 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	230.000,00	Saldo Anterior	158.431,77
Vator Empenhado	11.884,33	Saldo Atual	146.547,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	11.884,33	11.884,33

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 11.884,33

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/05/2016 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú

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: **RPPS PREVI**

CPF/CNPJ: **10225642000142**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0403472506**

Valor da TED: **R$ 19.721,03**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799765628000047**

TED solicitada em 07/06/2016 às 11:08:01 via Sispag.

Autenticação:

C5DB240397C51DD0457D7E76EBDDC1EBFF1212E1

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

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MAIO DE 2016

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	54.019,66	54.019,66	5.942,15	11.884,33
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	8.611,57	8.611,57		1.894,55
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		62.631,23	5.942,15	13.778,87
			TOTAL	19.721,02
			LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES	
			LICENÇA SAÚDE SERVIDORES	0,00
			TOTAL A RECOLHER	19.721,02

8 funcionários

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 05 / 2016
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	35.541,16	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	503,54	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	7	150.00	PLANO DE CARREIRA	5.423,78	
0420	8	120.00	AVANÇO	5.314,51	
0421	7	75.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.303,74	
0425	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.036,59	
0500	3	45.79	HORAS EXTRAS 50%	2.156,23	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	5	94.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.822,64
0606	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.084,82
0607	1	67.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		825,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		679,04
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.001,37
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		241,11
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.942,15
R913	9	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.119,52

TOTAL	54.019,66	19.194,23
TOTAL LÍQUIDO		34.825,43
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		54.019,66
BASE I.R.R.F		54.019,66
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.825,43

PREVI: 54.019,66 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 330133
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016

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

Dados do Credor.
Nº Credor : 112164 **CNPJ**: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
360/2016	1.904,42

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030200	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL	1.894,55	0,00	0,00	1.894,55
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 31/05/2016		1.894,55	0,00	0,00	1.894,55
				TOTAL DA ORDEM	**1.894,55**
				SALDO ANTERIOR	**1.904,42**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**9,87**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.894,55**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	07 JUN 2016 DATA __/__/__	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 07 JUN 2016 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jareston Cabral	Presidente Legislativo Anselmo Britzke	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 __/__/__ _____
CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000360
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016
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 : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 944
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-1122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 414422
AUTORIZAÇÃO Nº 290981 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	230.000,00	Saldo Anterior	146.547,44
Valor Empenhado	1.904,42	Saldo Atual	144.643,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL** OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.904,42	1.904,42

RESUMO : VLR. REF. CONTRIBIUÇÃO PATRONAL AO RPPS NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.904,42

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

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/05/2016 Hora: 12:00:00

1ª via

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MAIO DE 2016

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	54.019,66	54.019,66	5.942,15	11.884,33
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	8.611,57	8.611,57		1.894,55
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		**62.631,23**	**5.942,15**	**13.778,87**

TOTAL	**19.721,02**
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES	**4.455,65**
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES	**0,00**
TOTAL A RECOLHER	**15.265,37**

8 funcionários

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

SLIP: 054748

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/05/2016

VALOR
R$ 5.942,15

CGM
112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO AO RPPS NO MES DE MAIO DE 2016, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 07 JUN 2016	Banco Itaú
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Jareston Cabral	Cheque Déb. Cta
	Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Data 07 JUN 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MAIO DE 2016

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	54.019,66	54.019,66	5.942,15	11.884,33
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	8.611,57	8.611,57		1.894,55
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		**62.631,23**	**5.942,15**	**13.778,87**
			TOTAL	**19.721,02**
			LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES	
			LICENÇA SAÚDE SERVIDORES	**0,00**
			TOTAL A RECOLHER	**19.721,02**

8 funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 05 / 2016
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	35.541,16	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	503,54	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	7	150.00	PLANO DE CARREIRA	5.423,78	
0420	8	120.00	AVANÇO	5.314,51	
0421	7	75.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.303,74	
0425	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.036,59	
0500	3	45.79	HORAS EXTRAS 50%	2.156,23	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		27,37
0604	5	94.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.822,64
0606	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.084,82
0607	1	67.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		825,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		679,04
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.001,37
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		241,11
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.942,15
R913	9	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.119,52

TOTAL	54.019,66	19.194,23
TOTAL LÍQUIDO		34.825,43
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		54.019,66
BASE I.R.R.F		54.019,66
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.825,43

PREVI: 54.019,66 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 054720

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
31/05/2016

VALOR
R$ 13.359,45

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA MAIO DE 2016.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07 JUN 2016 Diretor de Expediente Jareston Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 07 JUN 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

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

SLIP: 054724

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
31/05/2016

VALOR
R$ 3,63

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL 2571 INVIOLAVEL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07 JUN 2016 Diretor de Expediente Jaretton Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 07 JUN 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

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

Número da Nota
2571
Folha 1/1
Código de Verificação
453d87e0

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	13/04/2016 - 00:00	**Período de Competência:**	04/2016
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			CPF/CNPJ
INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA			**10.388.301/0001-98**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
97618	**(54) 9176-3454**	**Sim**	
Endereço	CEP	Exibilidade	
AVENIDA PATRIA , 1080 - CENTRO	**99500000**	**Exigivel**	**CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	**89.965.222/0001-52**	
Inscrição Municipal / Fone/Fax	Email	
(54) 3330-2322	contabilidade@camaracrz.rs.gov.br	

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: N8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF ABRIL/2016

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 130,00

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	130,00	2,79
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
0,00	3,63	0,00	130,00	126,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

SLIP: 054728

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
31/05/2016

VALOR
R$ 3,63

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL 2703 INVIOLAVEL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07 JUN 2016 Diretor de Expediente Jarestón Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 07 JUN 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

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

Número da Nota
2703
Folha 1/1
Código de Verificação
51d5c75c

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	13/05/2016 - 00:00	**Período de Competência:**	05/2016
Município Prestação:	CARAZINHO	**Reg. Especial Tributação:**	Micro Empresa
Natureza da Operação:	Dentro do Municipio		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **10.388.301/0001-98**
Inscrição Municipal: **97618**
Fone/Fax: **(54) 9176-3454**
Simples Nacional: **Sim**
Inscrição Estadual:
Endereço: **AVENIDA PATRIA , 1080 - CENTRO**
CEP: **99500000**
Exibilidade: **Exigivel**
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52**
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Fone/Fax: (54) 3330-2322
Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br
Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: N8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF MAIO/2016

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 130,00

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

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	130,00	2,79
ISS Prestador (R$)	ISS Tomador (R$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R$)	Valor Liquido (R$)
0,00	3,63	0,00	130,00	126,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

SLIP: 054725

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
31/05/2016

VALOR
R$ 18,00

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INLEGIS NOTA FISCAL 5080

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07 JUN 2016 Diretor de Expediente Jareston Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 07 JUN 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

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

SLIP: 054723

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
31/05/2016

VALOR
R$ 130,11

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ALT SERVICE NOTA FISCAL 1013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07 JUN 2016 Diretor de Expediente Jaresson Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itaú Cheque Déb. Cta Data 07 JUN 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

Alt Service Central de Servicos Ltda - ME
TIMBAUVA,303- LOJA 01 - IDEAL
CEP 93332-212- Fone (51) 3566-2614 -Novo Hamburgo- RS
alt-service@hot.com.br
Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	19/5/2016 09:40:56	31 FE BC	1013

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
89.965.222/0001-52		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV Flores da Cunha	799		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
99500-000	Carazinho / RS		

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS
EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00
E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00
(SEM MATERIAL INCLUIDO)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS	2,00	1705	8121400

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.505,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.505,45	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 715,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,11

Valor Líquido da Nota Fiscal	R$ 5.659,75

Informações Complementares

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

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

SLIP: 054722

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
31/05/2016

VALOR
R$ 130,10

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS ALT SERVICE NOTA FISCAL 988

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07 JUN 2016 Diretor de Expediente Jareston Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itaú Cheque Déb. Cta Data 07 JUN 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

Alt Service Central de Servicos Ltda - ME
TIMBAUVA,303- LOJA 01 - IDEAL
CEP 93332-212- Fone (51) 3566-2614 -Novo Hamburgo- RS
att-service@hot.com.br
Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do municipio	**18/4/2016 16:32:02**	**5E 1A ED**	**988**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
89.965.222/0001-52		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV Flores da Cunha	799		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
99500-000	Carazinho / RS		

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS
EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00
E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00
(SEM MATERIAL INCLUIDO)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS	2,00	1705	8121400

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.505,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.505,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 715,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,10

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 5.659,35**

Informações Complementares

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

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

SLIP: 054758

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
31/05/2016

VALOR
R$ 1.087,57

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO APLICAÇÃO BANRISUL MAIO DE 2016.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07 JUN 2016 Diretor de Expediente Jarestón Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itaú Cheque Dest Cta Data 07 JUN 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: MAI/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,64 NO ANO: 3,17 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.2

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	V
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	18.953,80397	45.420,32	
05/05/2016	RESGATE	8.494,07332	20.380,00	
09/05/2016	APLICACAO	30,73155	73,78	
17/05/2016	APLICACAO	152.621,34384	367.083,33	
20/05/2016	RESGATE	432,00132	1.040,00	
23/05/2016	RESGATE	481,69956	1.160,00	
30/05/2016	RESGATE	149.798,85497	361.180,00	
31/05/2016	APLICACAO	14,15102	34,13	
31/05/2016	SALDO ATUAL	12.413,40121	29.939,13	

APLICACOES:	367.191,24+
RESGATES:	383.760,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.087,57
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 054757

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
31/05/2016

VALOR
R$ 1.203,17

CGM
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO ITAU MAIO 2016

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07 JUN 2016 Diretor de Expediente Jéreston Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 07 JUN 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)

Consulta rendimentos mensais

Escolha o mês: Selecione OK

Mês: **Maio/2016**

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

Fundos	Cotas - 31.05.2016		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.04.2016	31.05.2016	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	121.633,04068	2,9209120	360.135,00	360.090,11	0,00	0,00	354.031,34	355.279,40	1.203,17	1.649,27
Total	121.633,04068	2,9209120	360.135,00	360.090,11	0,00	0,00	354.031,34	355.279,40	1.203,17	1.649,27

Você pode: Imprimir Salvar em Excel Salvar em PDF

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

SLIP: 054756

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
31/05/2016

VALOR
R$ 1.183,62

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
32708 - COTA RECEBIDA- RECEITAS EVENTUAIS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DEVOLUÇÃO DIARIAS PAGAS INDEVIDAMENTE EM 2015.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 07 JUN 2016	Banco Itaú
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Jardston Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Cheque Deb. Cta Data 07 JUN 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 05 / 2016
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	4615.00	VENCIMENTO BÁSICO	101.804,02	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	503,54	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	740,11	
0419	7	150.00	PLANO DE CARREIRA	5.423,78	
0420	8	120.00	AVANÇO	5.314,51	
0421	7	75.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.303,74	
0425	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.036,59	
0500	3	45.79	HORAS EXTRAS 50%	2.156,23	
0600	10	0.00	SEGURO DE VIDA		307,29
0604	20	394.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		14.458,93
0606	12	174.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.372,83
0607	5	93.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.484,94
0608	2	5.00	DIÁRIAS PAGAS		1.183,62
0610	2	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		657,09
0612	3	41.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		2.533,53
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.409,00
0721	26	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		2.188,95
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		59,81
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.001,37
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		241,11
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		5.942,15
R904	33	359.00	%INSS S/ SALÁRIO		13.768,47
R913	38	712.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		13.359,45

TOTAL	191.564,49	65.968,54
TOTAL LÍQUIDO		125.595,95
N. FUNCIONÁRIOS		42
BASE PREVIDÊNCIA		191.564,49
BASE I.R.R.F		191.564,49
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		125.595,95

PREVI: 54.019,66 INSS: 137.544,83 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

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

SLIP: 054716

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/05/2016

VALOR
R$ 59,81

CGM
102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. CONTRIBUIÇÃO FOLHA MAIO DE 2016.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07 JUN 2016 Diretor de Expediente Jarestom Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itau Cheque Deb. Cta Data 07 JUN 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **SINDICATO SERVIDORES**

CPF/CNPJ: **00099999999999**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0602780606**

Valor do DOC: **R$ 59,81**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399759625000021**

DOC solicitado em 07/06/2016 às 11:29:38 via Sispag.

Autenticação:

4C63624C375C83F6CC956AAD51E26567D64BC18F

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 06/2016
RUBRICA
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	26,84
50006	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	32,97
	TOTAIS		2	2	59.81

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

SLIP: 054717

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/05/2016

VALOR
R$ 307,29

CGM
17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO FOLHA MAIO DE 2016.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07 JUN 2016 Diretor de Expediente Jaeston Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itaú Cheque Dep. Cta Data 07 JUN 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **TOLECOR CORR DE SEGUROS LTDA**

Agência: **9209** Conta corrente: **07196 - 9**

Valor: **R$ 307,29**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 07/06/2016 às 11:19:19 via Sispag, CTRL 799764952000012.

Autenticação:

061ECC30B22CFD4B1D3185C6D816A3CBBD4B2F1C

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 05/2016
RUBRICA
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50414	ANDREIA OLIVEIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	23,16
50424	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	12,81
50088	EDUARDO HAUBERT ASSIS	918	AGENTE POLITICO - 3	0	36,70
50409	EZELINO MARTINS RAMOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	41,27
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	0	27,37
50415	JOSÉ VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	27,97
50090	MARCIO LUIZ HOPPEN	918	AGENTE POLITICO - 3	0	23,89
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	80,00
50075	RUDINEI LUIZ BROMBILLA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	18,92
50425	TAUHAN NOLL	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	15,20
	TOTAIS			**10**	**307.29**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 120
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7072954
DATA DE EMISSÃO : 03/05/2016
NOTA DE EMPENHO Nº: 000281

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31261

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06 Fone:
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 288300 SEQ. DO EMPENHO Nº 411869

Valor Empenhado	Data do Empenho
151.000,00	03/05/2016
Valor Estorno	**Data do Estorno**
53,24	07/06/2016

Histórico do Estorno :

PAG INDEVIDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. ADITIVO CONTRATO 013/2015, PREGAO 01/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

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

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

SLIP: 055616

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
07/06/2016

VALOR
R$ 684,32

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

Icto indevido pagamento PAULINO DE MOURA (DOIS LCTOS 342,16)

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 07, 06, 16 Diretor de Expediente Jarbaton Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	Banco Itaú Cheque Déb. Cta Data 07, 06, 16 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ____/____/____ R$_____ EM ____/____/____

CREDOR