



ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER

CPNJ Nº 07858.925/0001-17

Rua Pedro Lottici, 140

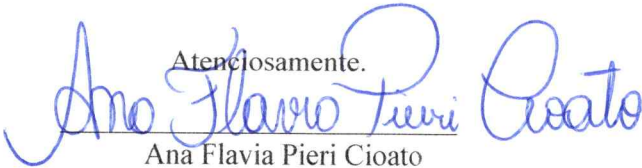
São José do Ouro, RS.

São José do Ouro, RS, 23 de outubro de Junho de 2019.

Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente em nome da **ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES E UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER – SOASA**, proceder o envio da documentação pertinente a **Prestação de Contas**, dos auxílios recebidos dessa Municipalidade, no valor de **R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais)** concernente a **quinta parcela** do ano letivo de 2019, em conformidade com a Lei Municipal nº 1810/2006, de 23.03.2006.

Sendo que se apresenta para o momento, renovamos nossos agradecimentos, colocando-nos ao dispor do Poder Executivo Municipal para prestar quaisquer esclarecimentos complementares que forem julgados necessários.

Atenciosamente.

Ana Flavia Pieri Cioato
Presidente

Ilmo. Sr.

ANTÔNIO JOSÉ BIANCHIN

DD. Prefeito Municipal

São José do Ouro –RS.



ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER

CPNJ Nº 07858.925/0001-17

Rua Pedro Lottici, 140

São José do Ouro, RS.

Exmo

Antônio José Bianchin

DD. Prefeito Municipal

A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER – SOASA, inscrita no CPNJ n.º 07.858.925/0001-17, com sede na Rua Pedro Lottici, nº 140, Bairro Operário, nesta cidade, neste ato representada por sua Presidente Srta. Ana Flavia Pieri Cioato, brasileira, solteira, maior, estudante, RG nº 2111520819, CPF nº 034.349.060-96, residente e domiciliada na Rua Pedro Lottici, nº 140, Bairro Operário, nesta cidade de São José do Ouro-RS, vem através do presente, nos termos do Item 5 da **PRESTAÇÃO DE CONTAS** – subitens 5.1 a 5.3, do Termo de Colaboração nº 001/2017, apresentar a prestação de contas parcial, do valor de **R\$ 19000,00 (dezenove mil reais)**, correspondente ao repasse efetuado pelo Município no mês de outubro 2019, juntando-se a documentação comprobatória correspondente.

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento.

São José do Ouro, 23 de outubro de 2019.



ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS AMIGOS DO SABER

CPNJ Nº 07858.925/0001-17

Rua Pedro Lottici, 140

São José do Ouro, RS.

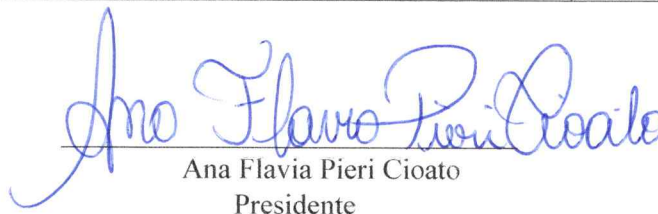
RELATÓRIO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA

Item	Auxílio Mês Junho/2019	Documento 005/20019	Valor R\$19.000,00
01	ASOASA	-----	R\$5.018,90
02	ASSOE	-----	R\$2.867,95
03	ASSUOUGEV	-----	R\$3.226,40
04	ASSUOURO	-----	R\$3.226,40
05	AMEIS	-----	R\$4.660,40
	Receita - Total		R\$19.000,00

PAGAMENTOS

Total dos Pagamentos Efetuados		CONTA	R\$17.850,00
01	ASOASA	9797-7	R\$5.018,90
02	ASSOE	30143-4	R\$2.867,90
03	ASSUOUGEV	14776-1	R\$3.226,40
04	ASSUOURO	9799-3	R\$3.226,40
05	AMEIS	9800-0	R\$4.660,40
	Despesa - Total		R\$19.000,00
	Saldo		0,00


Ana Flavia Pieri Cioato
Presidente

Ilmo. Sr.

ANTÔNIO JOSÉ BIANCHIN

DD. Prefeito Municipal

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:16
141314052 0083
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO U G VARGAS
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 14.776-1

DATA 08/10/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.405.200.083
VALOR DINHEIRO 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NR. AUTENTICACAO C.356.CB0.17E.E4C.F27
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14.14.57
141314052 00082

RECIBO DE RETIRADA EM CONTA CORRENTE

CLIENTE.....:SOCIEDADE AMIGOS DO SAB
AGENCIA.....: 1413-3
CONTA.....: 9797-7
VALOR DA RETIRADA.: 13.981,10

NOME: ANA FLAVIA PIERI CIOATO
IDENTIDADE: 2111520819
CPF: 034.349.060-96
RELACAO: CLIENTE PJ

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:17
141314052 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A A E PELA INCLUSAO SOC
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 9.800-0

DATA 08/10/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.405.200.085
VALOR DINHEIRO 4.660,40
VALOR TOTAL 4.660,40

NR. AUTENTICACAO F.F8F.27E.0D0.D95.A0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----
SICREDI - SICREDI ALTOS SERRA

Data: 08/10/2019 Hora: 14:24
Banco: 748 Agencia/UA: 0268/08 Caixa: 413

Conta: 30143-4
Nome: ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANT

Depositante : ANA FLAVIA SIUATO
Finalidade: ANA

Valor em Dinheiro 2.867,90

Total do Deposito 2.867,90

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00068-0413 0116 08/10/2019 *****2.867,90RC
30143-4 ASSOC OURENSE D / 853 4032445

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:16
141314052 0084
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: A UNIVERSITARIOS OURENSES
AGENCIA: 1413-3 CONTA: 9.799-3

DATA 08/10/2019
NR. DOCUMENTO 14.131.405.200.084
VALOR DINHEIRO 3.226,40
VALOR TOTAL 3.226,40

NR. AUTENTICACAO B.DD0.A5C.9CD.8B0.6FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CHEGADA - DATA/HORA		CT-e Nº 357 Série 1
NOME	ASSINATURA/CARIMBO	SAÍDA - DATA/HORA		
RG				

Ouro Tur
EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LTDA
 CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664
 AV LAURINDO CENTENARO, 448 - CENTRO
 CEP: 99870-000 - SAO JOSE DO OURO/RS - (54)3352-1553

DACTE OS				MODAL
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS				RODOVIÁRIO
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	1	357	1/1	03/06/2019 15:19:09
				
CHAVE DE ACESSO				
4319 0600 4535 1000 0114 6700 1000 0003 5710 0000 3573				
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
143190461389700 - 03/06/2019 15:19:15				
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO				
JOACABA - SC				
CEP				99870-000
FONE				(54)9995-5026

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	PERCURSO DO VEÍCULO	
Normal	Transporte de Pessoas	SAO JOSE DO OURO - RS	
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO		MUNICÍPIO	
6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE		SAO JOSE DO OURO	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		CENTRO	
SAO JOSE DO OURO - RS		INSC. EST.	
TOMADOR	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ESTUDANTES E PELA INCLUSAO SOCIAL	PAIS	BRASIL
ENDERECO	AV. MARECHAL FLORIANO, 1230	INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
CNPJ	07.835.809/0001-82		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE REF. JUNHO 2019

NOME		VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
					9.000,00
					VALOR TOTAL A RECEBER
					9.000,00
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO		INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO
00 - ICMS Normal		BASE DE CÁLCULO		324,00	0,00
		ALIQ. ICMS			
		9.000,00			
RESPONSÁVEL		NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE	VALOR ICMS
					0,00
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO		INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO		RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
000000430982		PLACA DO VEÍCULO		00123819911	
Nº DE REGISTRO ESTADUAL		IPN-1702		RESERVADO AO FISCO	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E					
TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A JOACABA REF. JUNHO 2019					

Cliente

Nome

A A E PELA INCLUSAO SOC

Agência

1413-3

Conta

9.800-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2019		TAR PACOTE SERV	802.801.001.049.663	52,00 D	52,00 D
		Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		RESGATE POUPANC	148	52,00 C	0,00 C
08/10/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.405.200.085	4.660,40 C	4.660,40 C
22/10/2019		SALDO			4.660,40 C

Invest.com Resgate Autom.

373,60 C

Saldo

5.034,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2019

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/11/2019

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	373,60 C
TOTAL	373,60 C

(*) Saldo atualizado ate 21.10.2019

Informações Adicionais

Impresso em 22.10.2019 às 11:46:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

DECLARO QUE OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO FORAM PRESTADOS E CUMPRIDOS ADEQUADAMENTE			
Nome:	Assinatura/Carimbo:	Término da prestação - Data/Hora:	CTe OS Nº: 000000063 Série: 001
RG:		Início da prestação - Data/Hora:	

AMP TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Rua Ricardo Zeni, 175 Centro - CACIQUE DOBLE - RS CEP 99860-000 Fone (54) 3552-1239 CNPJ 09.331.895/0001-11 IE 0710057628	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				Modal Rodoviário
	Modelo	Série	Número	Fl	Data e Hora Emissão
	67	001	000000063	1/1	12/08/2019 10:07
	Código de barras da chave de acesso 				
	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da SEFAZ autorizada 43190809331895000111670010000000631926943561				
Tipo do CTe Normal	Tipo do Serviço Transporte de pessoas				
CFOP - Natureza da Operação 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NÃO CONTRIBUINTE					
Protocolo de autorização de Uso 143190678717981					

Início da prestação	Percorso do veículo	Término da prestação
CACIQUE DOBLE / RS		GETULIO VARGAS / RS

TOMADOR DO SERVIÇO		
Tomador	CNPJ/CPF	Insc.Est.
ASSOUGEV - ASS. DOS UNIV. DE GETÚLIO VARGAS	19.728.487/0001-51	ISENTO
E-mail	Fone	País
assougev@gmail.com		Brasil
Endereço		Bairro
COM JARDIM ALEGRE, 235		INTERIOR
Município	UF	CEP
SAO JOSE DO OURO	RS	99870-000

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
Quantidade de passageiros	Descrição do serviço prestado
28	TRANSP UNIVERSITÁRIO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Tributo/Valor	Valor total da prestação do serviço	Valor à receber
	R\$3.226,40	R\$3.226,40

Informações relativas ao imposto					
Classificação tributária do serviço	Base de cálculo	Al. ICMS	Valor ICMS	Red.B.Calc.	ICMS Devido
90 - ICMS Outros	R\$645,28	12.00%	R\$77,43	80.00%	-

Observações

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TAF	Registro Estadual	Placa do Veículo	RENAVAM	UF de lic.	CPF/CNPJ Proprietário
	7064	AQG9845	00973492139	RS	09.331.895/0001-11

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTe OS HORÁRIO: SAÍDA ÀS 16H45MIN - RETORNO ÀS 22H20MIN REFERÊNCIA: MÊS DE AGOSTO DE 2019	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Cliente

Nome

ASSOCIACAO U G VARGAS

Agência

1413-3

Conta

14.776-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/09/2019		Saldo Anterior			701,09 C
03/10/2019		TED-CRED CONTA 260 0001 3385511070 TIAGO FORTUNA	33.673.036	270,00 C	971,09 C
07/10/2019		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 07/10/2019	802.801.001.049.679	52,00 D	919,09 C
08/10/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.405.200.083	3.226,40 C	4.145,49 C
08/10/2019		TARIF FORNEC CH Cobrança referente 07/10/2019	852.810.700.059.609	7,00 D	4.138,49 C
09/10/2019	1413-3	DEPOSITO	14.131.260.300.306	5.100,00 C	9.238,49 C
09/10/2019		S A L D O			9.238,49 C

Depósitos em cheque sujeitos a devolução

VALOR BLOQUEADO 1D	540,00 C
TOTAL	540,00 C

Saldo	9.238,49 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2019
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 09.10.2019 às 14:36:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		CHEGADA - DATA/HORA	CT-e Nº 356 Série 1
RG		SAÍDA - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO			

 EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LTDA CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664 AV LAURINDO CENTENARO, 448 - CENTRO CEP: 99870-000 - SAO JOSE DO OURO/RS - (54)3352-1553		DACTE OS		MODAL		
		DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS		RODOVIÁRIO		
		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
		67	1	356	1/1	03/06/2019 14:30:07
						
		CHAVE DE ACESSO 4319 0600 4535 1000 0114 6700 1000 0003 5610 0000 3568				
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190461314175 - 03/06/2019 14:30:17				
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas				
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO PASSO FUNDO - RS		
TOMADOR ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS AMIGOS DO SABER		MUNICÍPIO SAO JOSE DO OURO		CEP 99870-000		
ENDEREÇO AV LIA ANDREANI LETTI, 270		BAIRRO CENTRO				
CNPJ 07.858.925/0001-17		PAÍS BRASIL		INSC. EST. ISENTA FONE		

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE REF. JUNHO 2019

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO 15.000,00
					VALOR TOTAL A RECEBER 15.000,00
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 15.000,00	ALÍQ. ICMS 3,60	VALOR ICMS 540,00	% RED. BASE CÁLCULO 0,00	VALOR ICMS 0,00
SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO IUO-8285	RENAVAM DO VEÍCULO 00556421728	CNPJ/CPF	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO	

TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A PASSO FUNDO REF. JUNHO 2019.		
---	--	--

Cliente

Nome

SOCIEDADE AMIGOS DO SABER

Agência

1413-3

Conta

9.797-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/09/2019		Saldo Anterior			39,02 C
02/10/2019		TED-FORNECEDOR 041 0861 87613550000164 PREF MUN SJOUR	33.529.945	19.000,00 C	19.039,02 C
07/10/2019		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 07/10/2019	802.801.001.049.662	52,00 D	18.987,02 C
08/10/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	13.981,10 D	5.005,92 C
08/10/2019		SAQUEPESSOAL Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.002.464	3,00 D	5.002,92 C
11/10/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	2.000,00 D	3.002,92 C
11/10/2019		SAQUEPESSOAL Cobrança referente 11/10/2019	822.841.200.001.613	3,00 D	2.999,92 C
18/10/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.476.216.435	8.240,00 *	2.999,92 C
18/10/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.476.216.443	7.200,00 *	2.999,92 C
21/10/2019	1981-X	DEV CH DEPOSIT Cheque sem fundos - 1a apresentação	8	350,00 D	2.649,92 C
21/10/2019	1981-X	DEV CH DEPOSIT Cheque sem fundos - 1a apresentação	23	350,00 D	2.299,92 C
21/10/2019		DESBL. DEPOSITO	1.476.216.435	8.240,00 C	10.539,92 C
21/10/2019		DESBL. DEPOSITO	1.476.216.443	7.200,00 C	17.739,92 C
23/10/2019	1413-3	SAQ RECIBO	141.300	17.000,00 D	739,92 C
23/10/2019		S A L D O			739,92 C

Saldo

739,92 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2019

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/11/2019

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 23.10.2019 às 12:50:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

SOCIEDADE AMIGOS DO SABER

Agência

1413-3

Conta

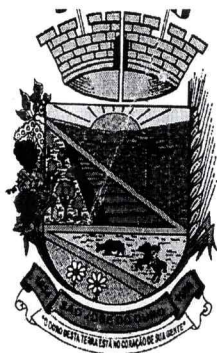
9.797-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/08/2019		Saldo Anterior			1.024,02 C
05/09/2019		TAR PACOTE SERV	892.481.000.679.558	52,00 D	972,02 C
		Cobrança referente 05/09/2019			
16/09/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.476.214.562	7.770,00 *	972,02 C
16/09/2019	1413-3	DEP.BL.1D UTIL	1.476.214.570	8.100,00 *	972,02 C
17/09/2019		DESL. DEPOSITO	1.476.214.562	7.770,00 C	8.742,02 C
17/09/2019		DESL. DEPOSITO	1.476.214.570	8.100,00 C	16.842,02 C
19/09/2019	1413-3	SAQUE S/ CARTAO	141.300	16.800,00 D	42,02 C
19/09/2019		SAQUEPESSOAL	812.621.200.001.382	3,00 D	39,02 C
		Cobrança referente 19/09/2019			
30/09/2019		S A L D O			39,02 C

Impresso em 23.10.2019 às 12:50:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

Estado do Rio Grande do Sul

PORTARIA N.º 221/2019
EM 26 DE JULHO DE 2019

DESIGNA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019.

ANTONIO JOSÉ BIANCHIN, Prefeito Municipal de São José do Ouro, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Considerando as disposições do art. 2º, inciso XI, da Lei Federal 13.019/2014, e arts. 3º, inciso I, e 34 e 35, do Decreto nº 009/2017, de 07.02.2017,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Chamamento Público Edital nº 001/2019, os Servidores Municipais: ALINE BAGGIO DA SILVA - Telefonista, CPF nº 000.458.630-16, RG nº 1080391764, SSP-RS, que a presidirá, ALESSANDRA TALITE STANGUERLIN, detentora do cargo de Fiscal Tributário, CPF 026.155.78-73, RG nº 71054773557, SSP/RS, e FLAVIA DE PAULA, detentora do cargo de Assessor Administrativo, CPF nº 964.501.930-04, RG nº 8079058668, SJS-RS.

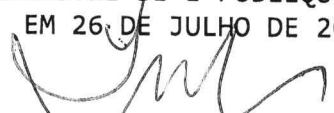
Art. 2º As atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação será de monitoramento e avaliação das parcerias celebradas com organizações da sociedade civil - OSC, mediante termo de colaboração ou termo de fomento.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 16.07.2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO OURO - RS, 26 DE JULHO DE 2019


Antonio José Bianchin
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
EM 26 DE JULHO DE 2019


Zeferino Marcante
Sec. Geral da Administração

“O Ouro desta Terra está no Coração de sua Gente

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		CHEGADA - DATA/HORA	CT-e Nº 358 Série 1
RG		SÁIDA - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO			

 EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LTDA CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664 AV LAURINDO CENTENARO, 448 - CENTRO CEP: 99870-000 - SAO JOSE DO OURO/RS - (54)3352-1553		DACTE 05		MODAL
		DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS		RODOVIÁRIO
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	1	358	1/1	03/06/2019 15:24:57
				
CHAVE DE ACESSO				
4319 0600 4535 1000 0114 6700 1000 0003 5810 0000 3589				
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE				143190461402697 - 03/06/2019 15:25:01
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CAMPOS NOVOS - SC
TOMADOR ENDEREÇO CNPJ	ASSOCIACAO OURENSE DE ESTUDANTES AV. ANTONIO FINCO, 330 07.841.795/0001-00	MUNICÍPIO BAIRRO PAÍS	SAO JOSE DO OURO CENTRO BRASIL	CEP FONE
			INSC. EST.	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE REF. JUNHO 2019

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME
				VALOR TOTAL DO SERV. 9.000
				VALOR TOTAL A RECE 9.000
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CÁLCULO
00 - ICMS Normal	9.000,00	3,60	324,00	0,00
SEGURO DA VIAGEM				
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE	
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
000000430982		MWN-1266	00341250996	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO
TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A CAMPOS NOVOS REF. JUNHO 2019.				

Saldo Extrato

Saldo atual

R\$ 148,83

(em conta + bloqueado)

Hoje 15 Dias Mensal



Outubro/2019



Documento: SI02400

Saldo: + R\$ 5.572,81

DEP DINHEIRO
ATM3151754430

+ R\$ 180,00 ^

Documento: 315175443

Saldo: + R\$ 5.427,81

DEP DINHEIRO

+ R\$ 2.867,90 ^

Documento: 4032445

Saldo: + R\$ 5.247,81

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	ASSINATURA/CARIMBO	CHEGADA - DATA/HORA	CT-e Nº 359 Série 1
RG		SAÍDA - DATA/HORA	

Ouro Tur EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LTDA CNPJ 00.453.510/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1230014664 AV LAURINDO CENTENARO, 448 - CENTRO CEP: 99870-000 - SAO JOSE DO OURO/RS - (54)3352-1553		DACTE OS		MODAL		
		DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E PARA OUTROS SERVIÇOS				RODOVIÁRIO
		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO
		67	1	359	1/1	03/06/2019 15:29:36
						
		CHAVE DE ACESSO 4319 0600 4535 1000 0114 6700 1000 0003 5910 0000 3594				
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190461411714 - 03/06/2019 15:29:39		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5359 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO LAGOA VERMELHA - RS				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DO OURO - RS		PERCURSO DO VEÍCULO				
TOMADOR ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS OURENSES		MUNICÍPIO SAO JOSE DO OURO		CEP 99870-000		
ENDEREÇO RUA RONI SERGIO CIRINO DOS SANTOS, 267		BAIRRO CENTRO				
CNPJ 07.862.143/0001-51		PAÍS BRASIL		FONE		

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE REF. JUNHO 2019

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO 7.500,00
					VALOR TOTAL A RECEBER 7.500,00
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 7.500,00	ALIQ. ICMS 3,60	VALOR ICMS 270,00	% RED. BASE CÁLCULO 0,00	VALOR ICMS 0,00
SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE		

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO IWH-8519	RENAVAM DO VEÍCULO 01037187129	CNPJ/CPF	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO	
TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO OURO A LAGOA VERMELHA REF. JUNHO 2019.					