

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 03/06/2015****MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                              |           | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>                       |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| BANCOS                             |           | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 040233410 | 11.891,25         | 0,00              | 90,00              | 11.801,25         |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809     | 170.497,90        | 626,72            | 4.668,14           | 166.456,48        |
| <b>TOTAL</b>                       |           | <b>182.389,15</b> | <b>626,72</b>     | <b>4.758,14</b>    | <b>178.257,73</b> |
| <b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>          |           | <b>182.389,15</b> | <b>626,72</b>     | <b>4.758,14</b>    | <b>178.257,73</b> |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

| DESCRIÇÃO    | VALOR       | ESTORNO     | TOTAL       | BANCO       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                                  | VALOR         | ESTORNO     | TOTAL       | TOTAL CONTA   |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>                         |               |             |             |               |
| 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       | 126,19        | 0,00        | 126,19      | 0,00          |
| 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      | 29,86         | 0,00        | 29,86       | 0,00          |
| 29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU | 443,19        | 0,00        | 443,19      | 0,00          |
| 29836 - INSS                                               | 27,48         | 0,00        | 27,48       | 626,72        |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>626,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>626,72</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR           | ESTORNO     | TOTAL           | TOTAL CONTA |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 90,00           | 0,00        | 90,00           | 90,00       |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 4.668,14        | 0,00        | 4.668,14        | 4.668,14    |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>4.758,14</b> | <b>0,00</b> | <b>4.758,14</b> | <b>0,00</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

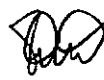
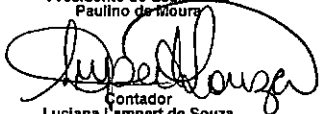
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                                         | VALOR         | ESTORNO     | TOTAL         | BANCO         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>29045 - INSS</b>                                               |               |             |               |               |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 27,48         | 0,00        | 27,48         | 27,48         |
| <b>29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA</b>                      |               |             |               |               |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 29,86         | 0,00        | 29,86         | 29,86         |
| <b>29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL</b>                       |               |             |               |               |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 126,19        | 0,00        | 126,19        | 126,19        |
| <b>31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU</b> |               |             |               |               |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                                       | 443,19        | 0,00        | 443,19        | 443,19        |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>626,72</b> | <b>0,00</b> | <b>626,72</b> | <b>626,72</b> |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira  
Presidente do Legislativo  
Paulino de Moura  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza  
Diretor de Expediente  
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**PERÍODO: 03/06/2015 A 03/06/2015  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 11.891,25

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                      | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO | CRÉDITO   |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|----------|--------|--------|------|--------|-----------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                    |          |          |        |        |      |        |           |
| 03/06/2015                     | 139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060 |          | 420/2015 | 294424 | 1019   |      |        | 30,00     |
| 03/06/2015                     | 139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060 |          | 420/2015 | 294465 | 1019   |      |        | 30,00     |
| 03/06/2015                     | 139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060 |          | 420/2015 | 294466 | 1019   |      |        | 30,00     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                    |          |          |        |        |      |        | 90,00     |
| SALDO NO DIA:                  |                                    |          |          |        |        |      |        | 11.801,25 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                                    |          |          |        |        |      |        | 90,00     |
| SALDO FINAL:                   |                                    |          |          |        |        |      |        | 11.801,25 |

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 170.487,90

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                              | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO | CRÉDITO    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|--------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                            |          |          |        |        |       |        |            |
| 03/06/2015                     | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |          |        |        | 46972 | 29,88  |            |
| 03/06/2015                     | 29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU |          |          |        |        | 46973 | 443,19 |            |
| 03/06/2015                     | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |          |        |        | 46974 | 126,19 |            |
| 03/06/2015                     | 29836 - INSS                                               |          |          |        |        | 46976 | 14,19  |            |
| 03/06/2015                     | 29836 - INSS                                               |          |          |        |        | 46977 | 13,29  |            |
| 03/06/2015                     | 126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS                                |          | 489/2015 | 297083 |        |       |        | 3.021,76   |
| 03/06/2015                     | 126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS                                |          | 489/2015 | 297085 |        |       |        | 1.007,25   |
| 03/06/2015                     | 126966 - FOLHA PAGTO.MENSAL                                |          | 493/2015 | 297096 |        |       |        | 639,13     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |          |        |        |       | 626,72 | 4.668,14   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |          |        |        |       |        | 166.456,48 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                                                            |          |          |        |        |       | 626,72 | 4.668,14   |
| SALDO FINAL:                   |                                                            |          |          |        |        |       |        | 166.456,48 |



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000488**  
**DATA DE EMISSÃO : 01/06/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.1.9.0.11.00.00.00  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
**Nº Credor** : 126966 **CNPJ** : ..-  
**Nome** : FOLHA PAGTO.FERIAS  
**Endereço** : 0  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 385634

AUTORIZAÇÃO Nº 260813

PROC. ADMIN (P.A.):

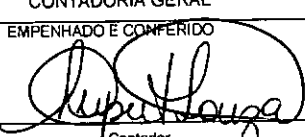
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 1.313.654,03

Valor Empenhado 3.021,76

Saldo Atual 1.310.632,27

| QUANT                                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 3.3.1.9.0.11.46.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO<br>VENCIMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA, PERIODO AQUISITIVO 2014/2015 A CONTAR DESTA DATA,<br>CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) | 3.021,76       | 3.021,76    |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA, PERIODO AQUISITIVO 2014/2015 A CONTAR DESTA DATA,<br>CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL          | 3.021,76    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                       | PAGUE-SE                                                                                                                                                 | TESOURARIA                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                 | DATA ____/____/____<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira |                                                                                                                                                          |                                                                                               |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 06 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0505    | 1       | 30.00  | FERIAS                         | 2.990,63  |           |
| 0508    | 1       | 0.00   | 1/3 SOBRE FERIAS               | 1.007,25  |           |
| 0721    | 1       | 0.00   | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 29,86     |
| 2426    | 1       | 0.00   | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INV | 31,13     |           |
| R903    | 1       | 11.00  | %PREVI S/ FÉRIAS               |           | 443,19    |
| R915    | 1       | 15.00  | IRRF SOBRE FERIAS              |           | 126,19    |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 4.029,01 | 599,24   |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 3.429,77 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |          | 1        |
| BASE PREVIDÊNCIA |          | 4.029,01 |
| BASE I.R.R.F     |          | 0,00     |
| EMPENHOS         |          | 0,00     |
| P.EXTRA          |          | 0,00     |
| RETENCAO         |          | 0,00     |
| DEDUCAO          |          | 0,00     |
| DIFERENCA        |          | 3.429,77 |

PREVI: 4.029,01 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

Home » Contas » Extrato » 3 dias

Meus atalhos

## Extrato

| Saldo resumido          | 03/06/2015 às 17:00:01h |
|-------------------------|-------------------------|
| Descrição               | Saldo (R\$)             |
| <b>TOTAL PARA SAQUE</b> | <b>166.150,03</b>       |

## Extrato de 31/05/2015 até 03/06/2015

Período:  Exibir: ☒ Créditos ☒ Débitos

Últimos 3 dias

| Data    | Lançamento              | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 29/05   | SALDO ANTERIOR          |            |             | 10,00       |
| 01/06   | SISPAG FORNECEDORES     | 9209       | 109,11 -    |             |
| 01/06 D | SISPAG FORNECEDORES     | 9209       | 1.395,43 -  |             |
| 01/06   | SISPAG FORNECEDORES TED | 9209       | 18.824,33 - |             |
| 01/06 D | SISPAG FORNECEDORES     | 9209       | 1.605,61 -  |             |
| 01/06   | AG. RESGATE PP CP       | 9209       | 21.934,48   |             |
| 01/06   | S A L D O               |            |             | 10,00       |
| 03/06   | SISPAG SALARIOS         |            | 3.429,77 -  |             |
| 03/06   | SISPAG SALARIOS         |            | 611,65 -    |             |
| 03/06   | S A L D O               |            |             | 4.031,42-   |

| Posição da Conta Corrente             | 03/06/2015 às 17:00:01h |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Descrição                             | Valor (R\$)             |
| (+) SDO PROV CTA + APL AUTOM          | 4.031,42-               |
| (+) APLIC RESG AUT                    | 170.181,45              |
| (-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE | <b>166.150,03</b>       |

## AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Você sabe que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas. Acesse [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br) pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

## Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

## Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

## Opções

[Calculadora](#)[Descrição dos lançamentos](#)[Imprimir](#)[Salvar em Excel](#)[Salvar em outros formatos](#)

## Ir para

- » [Incluir pagamento](#)
- » [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- » [Consultar boletos em aberto](#)
- » [Consultar cheques emitidos](#)
- » [Extrato mensal consolidado](#)

Itaú Unibanco S.A. | [Segurança](#) | [Ajuda](#) | [Mapa do site](#)

[Central de Relacionamento](#)



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000489  
**DATA DE EMISSÃO:** 01/06/2015  
**TIPO:** ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.1.9.0.11.00.00.00  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso:** 1 - LIVRE

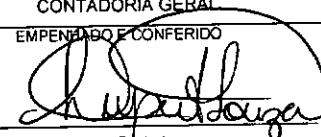
**Reduzido:** 4612**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor:** 126966 **CNPJ:** .../-  
**Nome:** FOLHA PAGTO.FERIAS  
**Endereço:** ... 0  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:**  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 385637**AUTORIZAÇÃO N°** 260819 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 2.220.840,00**Saldo Anterior** 1.310.632,27**Valor Empenhado** 1.007,25**Saldo Atual** 1.309.625,02

| QUANT                                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                   | 3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL<br>VENCIMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. 1/3 FERIAS SERVIDORA EFETIVA, PERIODO AQUISITIVO 2014/2015 A CONTAR DESTA DATA,<br>CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) | 1.007,25       | 1.007,25    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA EFETIVA, PERIODO AQUISITIVO 2014/2015 A CONTAR DESTA DATA,<br>CFE. PORTARIA, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL          | 1.007,25    |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA ____/____/____<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 046972**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
03/06/2015

VALOR  
R\$ 29,86

CGM  
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA FERIAS SERVIDORA EFETIVA

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

03 JUN 2015

Diretor de Expediente  
Clayton PereiraPresidente do Legislativo  
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

03 JUN 2015

  
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 : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 06 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0505    | 1       | 30.00  | FERIAS                         | 2.990,63  |           |
| 0508    | 1       | 0.00   | 1/3 SOBRE FERIAS               | 1.007,25  |           |
| 0721    | 1       | 0.00   | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 29,86 ✓   |
| 2426    | 1       | 0.00   | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE INV | 31,13     |           |
| R903    | 1       | 11.00  | %PREVI S/ FÉRIAS               |           | 443,19 ✓  |
| R915    | 1       | 15.00  | IRRF SOBRE FERIAS              |           | 126,19 ✓  |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 4.029,01 | 599,24   |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 3.429,77 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |          | 1        |
| BASE PREVIDÊNCIA |          | 4.029,01 |
| BASE I.R.R.F     |          | 0,00     |
| EMPENHOS         |          | 0,00     |
| P.EXTRA          |          | 0,00     |
| RETENCAO         |          | 0,00     |
| DEDUCAO          |          | 0,00     |
| DIFERENCA        |          | 3.429,77 |

PREVI: 4.029,01 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: 046973**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
03/06/2015VALOR  
R\$ 443,19CGM  
126966 - FOLHA PAGTO.FERIASDÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARACRÉDITO  
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA FERIAS.SERVIDORA EFETIVA

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

03 JUN 2015

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Ita

Data

03 JUN 2015

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciane Lampert de Souza

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

**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: 046974**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
03/06/2015**VALOR**  
**R\$ 126,19****CGM**  
126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA**CRÉDITO**  
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA FERIAS SERVIDORA EFETIVA

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data  
03 JUN 2015  
Diretor de Expediente  
Clayton Pereira  
Presidente do Legislativo  
Paulino de Moura

RESOURARA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Ita

Data

03 JUN 2015

  
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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 297096****DATA DE EMISSÃO : 01/06/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001  
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00  
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:  
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL  
Endereço :  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

490/2015

Valor do Empenho

639,13

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                     | DESCRIÇÃO                                 | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3319004990200                                | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 639,13 | 0,00    | 0,00                  | 639,13        |
| Ref. Nota Fiscal nº: RESCISAO, de 01/06/2015 |                                           | 639,13 | 0,00    | 0,00                  | 639,13        |
|                                              |                                           |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>639,13</b> |
|                                              |                                           |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>639,13</b> |
|                                              |                                           |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                              |                                           |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF PAGTO. RESCISAO CONTRATO COZINHEIRA, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>639,13</b> |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente  
Clayton Pereira**PAGUE-SE**

03 JUN 2015

DATA

Presidente Legislativo  
Paulino de Moura**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000490**  
**DATA DE EMISSÃO: 01/06/2015**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.1.9.0.04.00.00.00  
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4593**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 126968 **CNPJ** : -/-  
**Nome** : FOLHA PAGTO.MENSAL  
**Endereço** : 0  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 385639

AUTORIZAÇÃO N° 260826

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

18.401,52

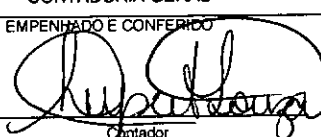
Valor Empenhado

639,13

Saldo Atual

17.762,39

| QUANT                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                         | 3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>(VLR. REF PAGTO. RESCISAO CONTRATO COZINHEIRA, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 639,13         | 639,13      |
| RESUMO : VLR. REF PAGTO. RESCISAO CONTRATO COZINHEIRA, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO :                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 639,13      |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                | PAGUE-SE                                                                                                                                            | TESOURARIA                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br><br>_____<br>AGENTE FINANCEIRO |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

03/06/2015 às 17:00:01h

**Extrato de 31/05/2015 até 03/06/2015**

Exhibit:

03/06/2015 às 17:00:01h

AVISO 1



**Você pode:**



## Index

**Ir para:**

➤ Consultar pagamentos a efetuar

五



**三**

論

1r para

• Consultar pagamentos a efetuar

➤ Consultar boletos em aberto

Consultar cheques emitidos

Extrato mensal consolidado

### 3.2.1. Example

Itaú Unibanco S.A. | Segurança | Ajuda | Mapa do site

**Central de Relacionamento**

**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 RESCISÃO

PERÍODO : 06 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 1       | 11.00  | VENCIMENTO BÁSICO              | 132,92    |           |
| 0012    | 1       | 40.00  | INSALUBRIDADE                  | 44,45     |           |
| 2001    | 1       | 13.75  | VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS    | 166,15    |           |
| 2012    | 1       | 40.00  | INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS        | 55,56     |           |
| 4001    | 1       | 13.75  | VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR | 166,15    |           |
| R904    | 1       | 8.00   | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 14,19     |
| R905    | 1       | 8.00   | %INSS S/13o SALÁRIO            |           | 13,29     |
| R931    | 1       | 1.00   | 1/3 DE FERIAS                  | 73,90     |           |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| TOTAL            | 639,13 | 27,48  |
| TOTAL LÍQUIDO    |        | 611,65 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |        | 1      |
| BASE PREVIDÊNCIA |        | 343,52 |
| BASE I.R.R.F     |        | 177,37 |
| EMPENHOS         |        | 0,00   |
| P.EXTRA          |        | 0,00   |
| RETENCAO         |        | 0,00   |
| DEDUCAO          |        | 0,00   |
| DIFERENCA        |        | 611,65 |

PREVI: 0,00 INSS: 343,52 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

Home » Contas » Extrato » 7 dias

Meus atalhos

**Extrato**

Saldo resumido

08/06/2015 às 08:23:24h

| Descrição               | Saldo (R\$)       |
|-------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PARA SAQUE</b> | <b>164.628,01</b> |

Extrato de 01/06/2015 até 08/06/2015

Período:

Exibir:

Últimos 7 dias

☒ Créditos ☒ Débitos

| Data    | Lançamento               | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| 29/05   | SALDO ANTERIOR           |            |             | 10,00       |
| 01/06   | SISPAG FORNECEDORES      | 9209       | 109,11 -    |             |
| 01/06 D | SISPAG FORNECEDORES      | 9209       | 1.395,43 -  |             |
| 01/06   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 9209       | 18.824,33 - |             |
| 01/06 D | SISPAG FORNECEDORES      | 9209       | 1.605,61 -  |             |
| 01/06   | AG. RESGATE PP CP        | 9209       | 21.934,48   |             |
| 01/06   | S A L D O                |            |             | 10,00       |
| 03/06   | SISPAG SALARIOS          | 9209       | 3.429,77 -  |             |
| 03/06   | SISPAG SALARIOS          | 9209       | 611,65 -    |             |
| 03/06   | AG. RESGATE PP CP        | 9209       | 4.041,42    |             |
| 03/06   | S A L D O                |            |             | 10,00       |
| 05/06   | CREDITO CONSIGNADO       |            | 1.708,89 -  |             |
| 05/06 C | DOC 001.0839BORGES M CIA |            | 88,78       |             |
| 05/06   | RESGATE ITAU PP APROX    |            | 1.708,89    |             |
| 05/06   | S A L D O                |            |             | 98,78       |
| 05/06   | (-) SALDO A LIBERAR      |            |             | 88,78       |
| 05/06   | SALDO FINAL DISPONIVEL   |            |             | 10,00       |

Posição da Conta Corrente

08/06/2015 às 08:23:24h

| Descrição                             | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|-------------|
| (+) SDO PROV CTA + APL AUTOM          | 98,78       |
| (+) APLIC RESG AUT                    | 164.529,23  |
| (=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE | 164.628,01  |
| SDO DISP P/ APLIC HOJE                | 98,78       |

**AVISO 1**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.

Acesse [www.itau.com.br](http://www.itau.com.br) pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.**Você pode:**

Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

**Ir para:**

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções

[Calculadora](#)[Descrição dos lançamentos](#)[Imprimir](#)[Salvar em Excel](#)[Salvar em outros formatos](#)

Ir para

- » [Incluir pagamento](#)
- » [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- » [Consultar boletos em aberto](#)
- » [Consultar cheques emitidos](#)
- » [Extrato mensal consolidado](#)

Itaú Unibanco S.A. | [Segurança](#) | [Ajuda](#) | [Mapa do site](#)[Central de Relacionamento](#)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
64-33302322

**SLIP: 046976**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
03/06/2015

**VALOR**  
**R\$ 14,19**

**CGM**  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29045 - INSS

**HISTÓRICO**

2 - ABERTURA DE EXERCICIO

FOLHA RECISAO CONTRATO COSINHEIRA

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

03 JUN 2015

Diretor de Expediente

Clayton Pereira

Presidente do Legislativo

Paulino de Moura

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Del. Ita

Data

03, JUN 2015

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 RESCISÃO  
PERÍODO : 06 / 2015  
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 1       | 11.00  | VENCIMENTO BÁSICO              | 132,92    |           |
| 0012    | 1       | 40.00  | INSALUBRIDADE                  | 44,45     |           |
| 2001    | 1       | 13.75  | VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS    | 166,15    |           |
| 2012    | 1       | 40.00  | INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS        | 55,56     |           |
| 4001    | 1       | 13.75  | VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR | 166,15    |           |
| R904    | 1       | 8.00   | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 14,19     |
| R905    | 1       | 8.00   | %INSS S/13o SALÁRIO            |           | 13,29     |
| R931    | 1       | 1.00   | 1/3 DE FERIAS                  | 73,90     |           |

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| TOTAL            | 639,13 | 27,48  |
| TOTAL LÍQUIDO    |        | 611,65 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |        | 1      |
| BASE PREVIDÊNCIA |        | 343,52 |
| BASE I.R.R.F     |        | 177,37 |
| EMPENHOS         |        | 0,00   |
| P.EXTRA          |        | 0,00   |
| RETENCAO         |        | 0,00   |
| DEDUCAO          |        | 0,00   |
| DIFERENCA        |        | 611,65 |

PREVI: 0,00 INSS: 343,52 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: 046977**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA  
03/06/2015

VALOR  
R\$ 13,29

CGM  
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO  
29045 - INSS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA RESCISÃO CONTRATO COSINHEIRA

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

03 JUN 2015

Diretor de Expediente  
Clayton PereiraPresidente do Legislativo  
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

deb. Cta

Data

03 JUN 2015

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador  
Luciana Lampert de Souza**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

103

Folha 1/1

Código de Verificação

85eb0757



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 12/05/2015 - 11:09 Período de Competência: 05/2015  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**RODRIGO KLEIN 00283022060**  
Inscrição Municipal  
**100509**  
Endereço  
RUA GOIAS, 253

Fone/Fax

Simples Nacional  
Sim

CPF/CNPJ  
**16.917.663/0001-05**  
Inscrição Estadual

CEP: 99500000

CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Inscrição Municipal Fone/Fax  
Endereço  
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ  
**89.965.222/0001-52**  
Email

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA FIAT LINEA PLACA 135

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 30,00**

| 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                   |

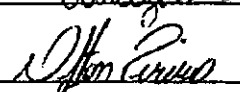
|                     |                         |                           |                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Deduções            | Desconto Incondicionado | Base de Cálculo           | Alíquota %          |
| 0,00                | 0,00                    | 30,00                     | -                   |
| ISS Prestador (R\$) | Desconto Condicionado   | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| -                   | 0,00                    | 30,00                     | 30,00               |

**\*\*Serviço com tributação fixa.**

**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](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.

Frente

|                                                                                     |       |      |             |                                            |       |           |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|--------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----|
| Com                                                                                 | Banco | C1   | Nº da Conta | C2                                         | Série | Cheque Nº | C3     | R\$ |
| 010                                                                                 | 041   | 0033 | 4           | 04.023341.0-3                              | 6     | 000       | 001019 | 7   |
| Pagou-se por este cheque a quantia de <u>Noventa reais</u> e centavos acima.        |       |      |             |                                            |       |           |        |     |
| A <u>RODRIGO KLEIN</u> ou à sua ordem                                               |       |      |             |                                            |       |           |        |     |
| Abastecedora de Combustível Edith Guimarães                                         |       |      |             |                                            |       |           |        |     |
| Carazinho, 03 de junho de 2015                                                      |       |      |             |                                            |       |           |        |     |
|   |       |      |             |                                            |       |           |        |     |
|  |       |      |             |                                            |       |           |        |     |
| <b>CONTA CORRENTE</b><br><b>Banrisul</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  |       |      |             | CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ***** TEL 54 |       |           |        |     |
| CARAZINHO-0170.19                                                                   |       |      |             | AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 ***** 33302322 |       |           |        |     |
| AV FLORES DA CUNHA, 1551                                                            |       |      |             | CGC:89965222/0001-52                       |       |           |        |     |
| CARAZINHO-RS 337                                                                    |       |      |             | CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997             |       |           |        |     |
| 2041003340 01000101954 504023341037                                                 |       |      |             |                                            |       |           |        |     |

Verso

TA048.922.712

Loco KL  
20.01.938276  
54.9922.0390

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000420**  
**DATA DE EMISSÃO: 05/05/2015**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

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

**N° Credor** : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05  
**Nome** : RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço** : R GOIAS, 253  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 383570**AUTORIZAÇÃO N°** 258604**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

150.000,00

**Saldo Anterior**

56.526,82

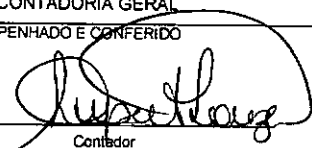
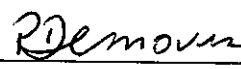
**Valor Empenhado**

750,00

**Saldo Atual**

55.776,82

| QUANT                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 25                                                                                                           | 3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO<br>LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) | 30,00          | 750,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                |                |             |
| DESTINO:                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | TOTAL          | 750,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA ____/____/____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE N° _____ DATA _____<br><br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br><br>_____<br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR





**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

102

Folha 1/1

Código de Verificação

7fc2a37b



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

**Data / Hora Emissão:** 12/05/2015 - 11:07 **Período de Competência:** 05/2015  
**Município Prestação:** CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Microempresário Individual (MEI)  
**Natureza da Operação:** Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**RODRIGO KLEIN 00283022060** CPF/CNPJ  
**16.917.663/0001-05**  
Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual  
**100509** Sim  
Endereço  
RUA GOIAS, 253 CEP: 99500000 CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social CPF/CNPJ  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** **89.965.222/0001-52**  
Inscrição Municipal Fone/Fax Email  
Endereço  
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA FIAT LINEA PLACA 135

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 30,00**

| PIS (R\$) | COFINS(R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (RS) | 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                    | 30,00                 | -                         |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$)       | Desconto Condicionado | Valor Total da Nota (R\$) |
| -                   | 0,00                    | 0,00                  | 30,00                     |
|                     |                         |                       | Valor Liquido (R\$)       |
|                     |                         |                       | 30,00                     |

**\*\*Serviço com tributação fixa.**

**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, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000420**  
**DATA DE EMISSÃO : 05/05/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05  
**Nome** : RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço** : R GOIAS, 253  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 383570

AUTORIZAÇÃO Nº 258604

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

56.526,82

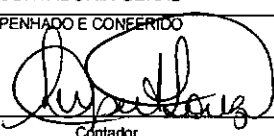
Valor Empenhado

750,00

Saldo Atual

55.776,82

| QUANT                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 25                                                                                                           | 3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO<br>LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) | 30,00          | 750,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                |                |             |
| DESTINO:                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | TOTAL          | 750,00      |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                | PAGUE-SE                                                                                                                                            | TESOURARIA                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>_____<br>AGENTE FINANCEIRO |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 294424****DATA DE EMISSÃO : 05/05/2015**

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

## Dados do Credor:

Nº Credor : 139868 CNPJ: 16917663000105  
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060  
Endereço : R GOIAS  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

420/2015

Valor do Empenho

750,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                               | DESCRIÇÃO             | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO  |
|----------------------------------------|-----------------------|-------|---------|------|--------|
| 3339039780000                          | LIMPEZA E CONSERVACAO | 30,00 | 0,00    | 0,00 | 30,00  |
| Ref. Nota Fiscal nº: 99, de 05/05/2015 |                       | 30,00 | 0,00    | 0,00 | 30,00  |
| TOTAL DA ORDEM                         |                       |       |         |      | 30,00  |
| SALDO ANTERIOR                         |                       |       |         |      | 750,00 |
| OUTRAS ORDENS                          |                       |       |         |      | 0,00   |
| VALOR RESTANTE                         |                       |       |         |      | 720,00 |

**OBSERVAÇÕES :**

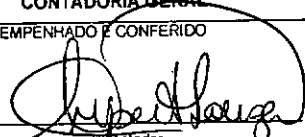
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

**Dados das Retenções**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
|                            |       |
| TOTAL                      | 0,00  |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 30,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 03 JUN 2015<br>_____<br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº 001019<br>DATA 03 JUN 2015<br>BANCO Nº Banrural<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_  
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_  
CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000420**  
**DATA DE EMISSÃO: 05/05/2015**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
N° Credor : 139868 CNPJ : 16.917.663/0001-05  
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060  
Endereço : R GOIAS, 253  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 383570

AUTORIZAÇÃO N° 258604

PROC. ADMIN (P.A.) :

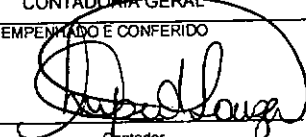
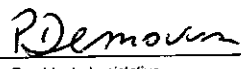
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 56.526,82

Valor Empenhado 750,00

Saldo Atual 55.776,82

| QUANT                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 25                                                                                                           | 3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO<br>LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) | 30,00          | 750,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                |                |             |
| DESTINO:                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | TOTAL          | 750,00      |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                       | PAGUE-SE                                                                                                                                        | TESOURARIA                                                                                    |
| <br>Contador                                 | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira |                                                                                                                                                 |                                                                                               |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



**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

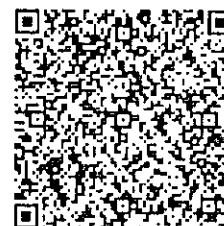
Número da Nota

99

Folha 1/1

Código de Verificação

d1ed12a4



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 05/05/2015 - 17:40 Período de Competência: 05/2015  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

☒ Razão Social  
**RODRIGO KLEIN 00283022060** CPF/CNPJ  
Inscrição Municipal 100509 Fone/Fax 16.917.663/0001-05  
Endereço Sim Inscrição Estadual  
RUA GOIAS, 253 CEP: 99500000 CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social CPF/CNPJ  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** 89.965.222/0001-52  
Inscrição Municipal Fone/Fax Email  
Endereço  
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LAVAGEM INTERNA E EXTERNA FIAT LINEA PLACA 135

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 30,00**

| 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                    |          | 30,00                     | -                      |
| ISS Prestador (R\$) |             | Desconto Condicionado   |          | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$)    |
| -                   |             | 0,00                    |          | 30,00                     | 30,00                  |

**\*\*Serviço com tributação fixa.**

**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](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.