

**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 12/08/2015

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	15.312,89	0,00	0,00	15.312,89
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	235.593,26	0,95	19.920,18	215.674,03
TOTAL		250.906,15	0,95	19.920,18	230.986,92
TOTAL CAIXA/BANCOS		250.906,15	0,95	19.920,18	230.986,92

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - ISS	0,95	0,00	0,95	0,95
TOTAL	0,95	0,00	0,00	0,95

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	4.823,29	0,00	4.823,29	4.823,29
TOTAL	4.823,29	0,00	4.823,29	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS


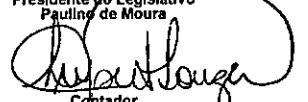
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,95	0,00	0,95	0,95
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	1.768,47	0,00	1.768,47	0,00
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	11.185,58	0,00	11.185,58	0,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	2,79	0,00	2,79	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.918,23	0,00	1.918,23	0,00
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	58,83	0,00	58,83	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53,88	0,00	53,88	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	109,11	0,00	109,11	15.096,89
TOTAL	15.097,84	0,00	15.097,84	15.097,84


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Perelra

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303239**DATA DE EMISSÃO : 31/07/2015**

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 : 146907 CNPJ: 40432544074183
 Nome : CLARO S.A.
 Endereço : MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

665/2015

Valor do Empenho

2.108,27

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.108,27	0,00	0,00	2.108,27
Ref. Nota Fiscal nº: CLARO, de 31/07/2015		2.108,27	0,00	0,00	2.108,27
				TOTAL DA ORDEM	2.108,27
				SALDO ANTERIOR	2.108,27
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, COTA VEREADORES E CHIP CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

<i>estimar 0,60 (17/08)</i>	
TOTAL	
0,00	
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
2.108,27	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 12 AGO 2015 Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <i>Deb. etc</i> DATA 12 AGO 2015 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente 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
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000665**
DATA DE EMISSÃO : 31/07/2015
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

Dados do Credor:
 N° Credor : 146907 CNPJ : 40.432.544/0741-83
 Nome : CLARO S.A.
 Endereço : MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 249
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90020061
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 391111
 AUTORIZAÇÃO N° 266559 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 150.000,00 Saldo Anterior 29.159,61

Valor Empenhado 2.108,27 Saldo Atual 27.051,34

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, COTA VEREADORES E CHIP CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.108,27	2.108,27
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL, COTA VEREADORES E CHIP CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.108,27

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 848300000389 761401612011 508128310399 675059151226

Controle: 52240108092160789183

Valor do documento: R\$ 3.876,14

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 12/08/2015 às 16:40:05 via Sispag, CTRL 599206787000017.

Autenticação:

E59A62E49FC9AA9D9283DD1C5281CC3803218926



CTC/PORTO ALEGRE/RS - TTD
 CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
 AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
 CARAZINHO
 99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Lique 1052.

Data de Vencimento: 12/08/15 - Data de Postagem: 31/07/15



721134357504380000021370430310715

Nº do Cliente: 624193673
 Nº da Conta: 831039675
 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
 Código para Débito Automático: 831039675 Claro RS
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/06/2015 a 19/07/2015	12/08/2015	R\$ 3.876,14

Valor pago na última conta: R\$ 4.087,76

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	R\$	
Assinatura	R\$	216,00
Assinatura - de 14/07/2015 a 19/07/2015	R\$	0,80
Assinatura - de 20/06/2015 a 13/07/2015	R\$	3,20
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ	R\$	727,09
Pacote Ilimitado Internet 300MB - PJ	R\$	119,60
Serviço Tarifa Zero	R\$	179,20
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	688,50
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	1.941,75
Total do Mês	R\$	3.876,14

Total a Pagar	R\$	3.876,14
----------------------	------------	-----------------

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente CARAZINHO CAMARA DE VERE	Código Débito Automático 831039675 Claro RS	Período de Uso 20/06/15 a 19/07/15	Total R\$ 3.876,14	Vencimento 12/08/15
-------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

84830000038-9 | 76140161201-1 | 50812831039-9



67505915122-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

03901483

Pág. 1 de 148



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048221

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/07/2015

VALOR

R\$ 1.768,47

CGM

146907 - CLARO S.A.

DÉBITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

12 AGO 2015

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. cto.

Data

12 AGO 2015

Conferido

Contador

Luciana Lambert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

RS _____ EM ____/____/____

RS _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 303221****DATA DE EMISSÃO : 29/07/2015**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
N° Credor : 120985 **CNPJ**: 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3334-0 / 9180-4
Telefone : 51 3028-9170 **Fax** :

Empenho N°
 4/2015

Valor do Empenho
 7.762,44

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	646,87	0,00	0,00	646,87
Ref. Nota Fiscal n°: 205, de 29/07/2015		646,87	0,00	0,00	646,87
				TOTAL DA ORDEM	646,87
				SALDO ANTERIOR	3.881,22
				OUTRAS ORDENS	3.881,22
				VALOR RESTANTE	3.234,35

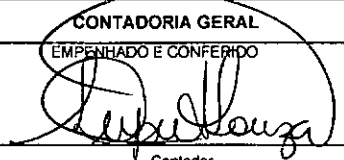



OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARE PARA CONTROLE SISTEMAS ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO, PROTOCOLO, MATERIAIS, COMPRAS, LICITAÇÕES, CAIXA/TESOURARIA, PATRIMONIO E FOLHA PAGAMENTO COM DADOS INTEGRADOS COM EXECUTIVO, DE ACORDO CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.DMINISTRATIVOS NA PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS PCMSO, PPRA, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE.CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	646,87

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>12 AGO 2015</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° <u>Deb- sta</u> DATA <u>12 AGO 2015</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/205

Emitida em:
29/07/2015 às 09:42:20

Competência:
29/07/2015

Código de Verificação:
4a8f6961



DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 05.238.851/0001-90

Inscrição Municipal: 20132921

AV JULIO DE CASTILHOS, 44, AP/SL 501, CENTRO HISTORICO - Cep: 90030-130

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3076-5101

Email: lyndsey@dbseller.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL.

REF. JULHO 2015

EMPENHO 04/2015

VENCIMENTO 10/08/2015

DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL :

AG. 3334-0 CONTA: 9180-4

Código de Tributação Municipal:

10500200 / Cessão de direito de uso de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.05 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 646,87	Valor dos serviços:	R\$ 646,87
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 646,87
Valor Liquido:	R\$ 646,87	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 12,94



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI**

CNPJ: **05.238.851/0001-90**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **3334 PRAÇA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **00000091804**

Valor do DOC: **R\$ 646,87**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999209592000012**

DOC solicitado em 12/08/2015 às 16:48:09 via Sispag.

Autenticação:

BEA7F91CDAD76790B7A3C93656E6C40D3A77C2D5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000004**
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2015
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:

N° Credor : 120985 **CNPJ** : 05.238.851/0001-90
Nome : DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 406
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230
Telefone : 51 3028-9170 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 373546**AUTORIZAÇÃO N°** 247907 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 150.000,00**Saldo Anterior** 141.608,32**Valor Empenhado** 7.762,44**Saldo Atual** 133.845,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MANUTENÇÃO SOFTWARE PARA CONTROLE SISTEMAS ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO, PROTOCOLO, MATERIAIS, COMPRAS, LICITAÇÕES, CAIXA/TESOURARIA, PATRIMONIO E FOLHA PAGAMENTO COM DADOS INTEGRADOS COM EXECUTIVO, DE ACORDO CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.DMINISTRATIVOS NA PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS PCMSO, PPR, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE.CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	646,87	7.762,44
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MANUTENÇÃO SOFTWARE PARA CONTROLE SISTEMAS ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO, PROTOCOLO, MATERIAIS, COMPRAS, LICITAÇÕES, CAIXA/TESOURARIA, PATRIMONIO E FOLHA PAGAMENTO COM DADOS INTEGRADOS COM EXECUTIVO, DE ACORDO CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.DMINISTRATIVOS NA PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS PCMSO, PPR, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE.CONTRATO 03/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7.762,44

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	 Presidente Legislativo Paulino de Moura	_____ 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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303251****DATA DE EMISSÃO : 31/07/2015**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 133998 CNPJ: 04192994000146
 Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
 Endereço : AVENIDA ALTO JACUI
 Município : NAO-ME-TOQUE-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax : 5433325059

Empenho Nº

512/2015

Valor do Empenho

6.335,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	905,00	0,00	0,00	905,00
Ref. Nota Fiscal nº: CONTRATO, de 31/07/2015		905,00	0,00	0,00	905,00
				TOTAL DA ORDEM	905,00
				SALDO ANTERIOR	5.430,00
				OUTRAS ORDENS	905,00
				VALOR RESTANTE	4.525,00

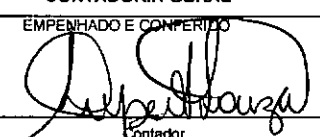

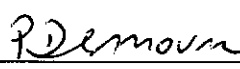
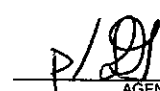
OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. ADITIVO CONTRATO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK INTERNET DO OITO MB DE IP DEDICADO COM CINCO IPS FIXOS ATRAVES DE FIBRA OTICA E UM LINK DE CINCO MB, CFE. CARTA CONVITE 005/2014, CONTRATO 012/2014 E ADITIVO 06/2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	905,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA <u>12 AGO 2015</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <u>Déb. sta.</u> DATA <u>12 AGO 2015</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

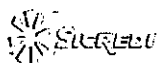
 Agência/conta: **9209/10809-2** CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74893 11329 84152 502112 04046 361038 2 65210000090500
Beneficiário: DGNET	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/08/2015
		Valor do boleto (R\$): 905,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 905,00
		Data de pagamento: 12/08/2015
Autenticação mecânica: 6F344876B239AB2FD0F78966F7DA69D4A776E558		

Operação efetuada em 12/08/2015 às 16:48:09 via Sispag, CTRL 999208160000032.

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negocios, facilidade para seus clientes, solucoes na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobranca ao Sicredi.



[748-X]

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/08/2015
Beneficiário DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3283 CNPJ/CPF: 04192994000146 AV ALTO JACUI 813 SALA 111 CEP: 99470-000 NAO-ME-TOQUE-RS					Agência / Código Beneficiário 0211.04.04636
Data Documento 20/07/2015	Nº do Documento 0815P03169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/07/2015	Nosso Número 13/284152-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento 905,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,30. PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO SERVICOS DE INTERNET					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:
Sacador Avalista					

Recobimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

010440-001-0000804 gau R:021012 S:021012



[748-X]

74893.11329 84152.502112 04046.361038 2 65210000090500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/08/2015
Beneficiário DGNET PROV.DE INTERNET LTDA-(54) 3332.3283 CNPJ/CPF: 04192994000146					Agência / Código Beneficiário 0211.04.04636
Data Documento 20/07/2015	Nº do Documento 0815P03169	Espécie Doc. OS	Aceite NAO	Data Processamento 20/07/2015	Nosso Número 13/284152-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento 905,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,30. PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO SERVICOS DE INTERNET					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS					Código de Baixa:
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Fim:1451-070814

Dgnet Provedor de Internet Ltda
Av. Alto Jacuí, 813 - Sala 111 - 99470-000 - NAO-ME-TOQUE RS
IE: 081/0038447 - CNPJ 04.192.994/0001-46

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 8
N° 699 Emissão: 01/08/2015
CFOP: 5303

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

Câmara de Vereadores de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 centro CARAZINHO(RS)

N° de Referência: 3169
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52
Inscrição Estadual:

Base do Cálculo do ICMS 0,00	ICMS 0,00	Isenta e Não Tributada 905,00	Outros 0,00	Valor Total 905,00
---------------------------------	--------------	----------------------------------	----------------	-----------------------

Chave de Codificação Digital 3E4E.EAD8.8BA1.30DE.9CAF.DA4F.1B10.766D	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	Link Dedicado- 01/07/2015 até 31/07/2015	905,00	0,00	0,00

Val Aprox Tributos R\$ 123,53 (13,65) Fonte: IBPT

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000512**
DATA DE EMISSÃO : 12/06/2015
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação : CONVITE
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

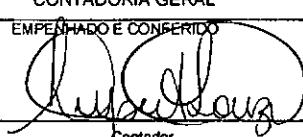

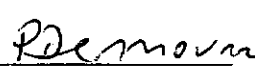
Dados do Credor:
N° Credor : 133998 **CNPJ** : 04.192.994/0001-46
Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813
Município : NAO-ME-TOQUE-RS **CEP** : 99470000
Telefone : **Fax** : 5433325059

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 386106
AUTORIZAÇÃO N° 261299 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado 150.000,00 **Saldo Anterior** 61.999,17

Valor Empenhado 6.335,00 **Saldo Atual** 55.664,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. ADITIVO CONTRATO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK INTERNET DO OITO MB DE IP DEDICADO COM CINCO IPS FIXOS ATRAVES DE FIBRA OTICA E UM LINK DE CINCO MB, CFE. CARTA CONVITE 005/2014, CONTRATO 012/2014 E ADITIVO 06/2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015.)	905,00	6.335,00
RESUMO : VLR. REF. ADITIVO CONTRATO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK INTERNET DO OITO MB DE IP DEDICADO COM CINCO IPS FIXOS ATRAVES DE FIBRA OTICA E UM LINK DE CINCO MB, CFE. CARTA CONVITE 005/2014, CONTRATO 012/2014 E ADITIVO 06/2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015.			
DESTINO :		TOTAL	6.335,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____  Presidente Legislativo Paulo de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ 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 N°: 303213**DATA DE EMISSÃO : 28/07/2015**

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso : 1 - LIVRE Processo :	Dados do Credor: N° Credor : 3791 CNPJ : 34028316485280 Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS. Endereço : AV. FLORES DA CUNHA Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : Fax :				
	<table border="1"> <tr> <td>Empenho N°</td> <td>1/2015</td> <td>Valor do Empenho</td> <td>8.000,00</td> </tr> </table>	Empenho N°	1/2015	Valor do Empenho	8.000,00
Empenho N°	1/2015	Valor do Empenho	8.000,00		

Dados da Ordem de Pagto.

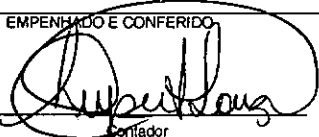
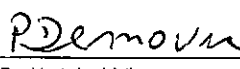

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	506,55	0,00	0,00	506,55
Ref. Nota Fiscal n°: 335985, de 28/07/2015		506,55	0,00	0,00	506,55
				TOTAL DA ORDEM	506,55
				SALDO ANTERIOR	6.219,63
				OUTRAS ORDENS	1.780,37
				VALOR RESTANTE	5.713,08

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGEM NO EXERCÍCIO DE 2015, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	506,55

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 12 AGO 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° Deb-eto DATA 12 AGO 2015 BANCO N° Itaú DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
 AV FLORES DA CUNHA 799 799
 99500-000 CARAZINHO RS
 CNPJ: 89.965.222/0001-52

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912320811
 Fatura.....: 0000335985
 Vencimento.: 13/08/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0026-61
 Data/Hora Geração.: 28/07/2015 08:11:35
 Lote da Remessa...: ECT00RM23234280715A
 Página.....: 1 de 1

Seq.: 002177

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl	Unif. Vl	Serv. Desconto	Líquido	Vl	Declarado	Objeto
FATURA: 335985 CONTRATO: 9912320811 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL														
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO														
NR DO CARTAO: 0066381991 - DR - RIO GRANDE DO SUL - CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES														
23/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0143119531			AC CARAZINHO		15	0000004	1,40	5,60	0,00	5,60	0,00	000000000000
25/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0143361185			AC CARAZINHO		15	0000015	1,40	21,00	0,00	21,00	0,00	000000000000
25/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0143361651			AC CARAZINHO		15	0000005	1,40	7,00	0,00	7,00	0,00	000000000000
25/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0571412290 0125		85863	AC CARAZINHO		93	0000001	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	JH571412290BR
29/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0143735914			AC CARAZINHO		10	0000002	1,40	2,80	0,00	2,80	0,00	000000000000
30/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0143842840			AC CARAZINHO		15	0000007	1,40	9,80	0,00	9,80	0,00	000000000000
01/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0143992783			AC CARAZINHO		10	0000094	1,40	131,60	0,00	131,60	0,00	000000000000
02/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0144160512			AC CARAZINHO		10	0000019	1,40	26,60	0,00	26,60	0,00	000000000000
02/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0144193184			AC CARAZINHO		10	0000003	1,40	4,20	0,00	4,20	0,00	000000000000
08/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0144847427			AC CARAZINHO		20	0000007	1,40	9,80	0,00	9,80	0,00	000000000000
08/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0144847625			AC CARAZINHO		20	0000025	1,40	36,40	0,00	36,40	0,00	000000000000
09/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0144945788			AC CARAZINHO		12	0000004	1,40	5,60	0,00	5,60	0,00	000000000000
10/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0145039183			AC CARAZINHO		4	0000009	1,40	12,60	0,00	12,60	0,00	000000000000
13/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0343064324 01		08280	AC CARAZINHO		38	0000001	43,95	43,95	0,00	43,95	0,00	DJ343064324BR
15/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0145542567			AC CARAZINHO		20	0000007	1,40	9,80	0,00	9,80	0,00	000000000000
15/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0145542646			AC CARAZINHO		20	0000045	1,40	64,40	0,00	64,40	0,00	000000000000
15/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0265030316 01		90020	AC CARAZINHO		36	0000001	19,41	19,41	0,00	19,41	0,00	DJ265030316BR
15/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0265030320 01		70042	AC CARAZINHO		29	0000001	56,88	56,88	0,00	56,88	0,00	DJ265030320BR
15/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0265030333 01		90570	AC CARAZINHO		29	0000001	19,41	19,41	0,00	19,41	0,00	DJ265030333BR
16/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0145751059			AC CARAZINHO		10	0000007	1,40	9,80	0,00	9,80	0,00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066381991										R\$ 506,55		R\$ 506,55		

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	256	366,90	,00	366,90
40096	SEDEX (CONTRATO)	4	139,65	,00	139,65
TOTAL		260	506,55	,00	506,55

TOTAL DOS SERVICOS : 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO R\$ 506,55
 TOTAL DAS POSTAGENS : 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R\$ 506,55

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 260	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	506,55 D
TOTAL GERAL DA FATURA	506,55

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529649 33599.700177 1 00000000050655

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	13/08/2015
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/07/2015	0000335985	DM	N	28/07/2015	212652964335997	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			506,55	
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
 AV FLORES DA CUNHA 799 799
 99500-000 CARAZINHO RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Dados do pagamento

		00190 00009 02126 529649 33599 700177 1 00000000050655	
Beneficiário: CORREIOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 13/08/2015	
		Valor do boleto (R\$): 506,55	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 506,55	
		Data de pagamento: 12/08/2015	
Autenticação mecânica: 5FEF65501CC225817B561A1B33AA2A9D5E6A9B2F			

Operação efetuada em 12/08/2015 às 16:48:09 via Sispag, CTRL 999208160000024.

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000001**
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2015
TIPO : ESTIMATIVA

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 SERVIÇOS 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 : 3791 **CNPJ** : 34.028.316/4852-80
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1197
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 373542**AUTORIZAÇÃO N°** 247903 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 150.000,00 **Saldo Anterior** 150.000,00**Valor Empenhado** 8.000,00 **Saldo Atual** 142.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGEM NO EXERCICIO DE 2015, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8.000,00	8.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGEM NO EXERCICIO DE 2015, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
_____ Contador	DATA ____/____/____ _____ Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente 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**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 303420****DATA DE EMISSÃO : 05/08/2015**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE
 Processo :

Dados do Credor:
 N° Credor : 128586 CNPJ: 10388301000198
 Nome : INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 54 9176 3454 Fax : 54 3329 6000

Empenho N° 685/2015 Valor do Empenho 33,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	33,90	0,00	0,00	33,90
Ref. Nota Fiscal n°: 1464, de 05/08/2015		33,90	0,00	0,00	33,90
				TOTAL DA ORDEM	33,90
				SALDO ANTERIOR	33,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

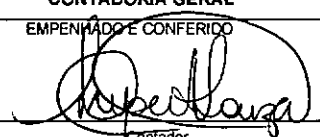

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARME,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	33,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA <u>12 AGO 2015</u> Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° <u>Deb. do</u> DATA <u>12 AGO 2015</u> BANCO N° <u>Itau</u> DOCUMENTO N° p/  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO
 R\$ _____ R\$ _____
 EM _____ EM _____
 CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000685**
DATA DE EMISSÃO : 05/08/2015
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

N° Credor : 128586 CNPJ : 10.388.301/0001-98
 Nome : INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
 Endereço : AV. PATRIA, 1080
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 54 9176 3454 Fax : 54 3329 6000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 391257

AUTORIZAÇÃO N° 266773

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 23.177,70

Valor Empenhado 33,90

Saldo Atual 23.143,80

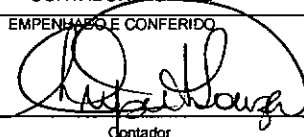
Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARME,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	33,90	33,90
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARME,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	33,90

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

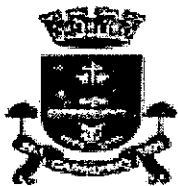
R\$

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
1464
Folha 1/1
Código de Verificação
e87f5622



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 05/08/2015 - 00:00 Período de Competência: 08/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: N8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALACAO DE ALARME

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 33,90

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	33,90	2,79	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,95	0,00	33,90	32,95

Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0%) Fonte:

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.

INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA
 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP: 99500-000
 CNPJ: 10.388.301/0001-98 - I.M. 97618

FATURA Nº
001464-RPS

EMIÇÃO: 05/08/2015 VENCIMENTO: 15/08/2015

CLIENTE: 0005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZI CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSC. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000

SERVIÇOS PRESTADOS:

INSTALACAO DE ALARME	Valor Locação	R\$0,00
	Valor Nota	R\$33,90
	Valor Total	R\$32,95



748-X

74893.10941 21612.902284 70357.831083 9 65210000003295

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI		Vencimento 15/08/2015	
Beneficiário INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3312-2888		Agência/Código do Beneficiário 0228.70.35783	
Dt. Emissão 05/08/2015		Nosso Numero 09/421612-9	
Nº Documento 0000202616		Esp. Doc. DM	
Aceite N		Data do Documento 05/08/2015	
Uso do Banco Carteira SR		Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda		Valor Moeda	
"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE R\$ 0,66 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,06 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.		Ref.Duplicata: 00001464 - 01 Ref NF: 001464-RPS	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000		(-) Valor Documento 32,95	
Sacador/Avallista:		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+/-) Mora/Multa/Juros	
		(+/-) Outros Acreditos	
		(-) Valor Cobrado	
		Chave 0211	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



89 12/08

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO**Dados do pagamento**

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74893 10941 21612 902284 70357 831083 9 65210000003295
Beneficiário: INVIOLAVEL	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/08/2015
		Valor do boleto (R\$): 32,95
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 32,95
		Data de pagamento: 12/08/2015
Autenticação mecânica: FFF4B81E4AB6A69EDCBCA3FE869244B96CEA6704		

Operação efetuada em 12/08/2015 às 16:48:09 via Sispag, CTRL 999208160000016.

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 048298**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

12/08/2015

VALOR

R\$ 0,95

CGM

128586 - INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA COTA RECEBIDA - ISS

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

12.08.15
12 AGO 2015**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb da

Data

12.08.15p/ [Signature]
Agente Financeiro
Fabiano Pereira[Signature]
ConferidoContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**RECIBO**

12 AGO 2015

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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303233****DATA DE EMISSÃO : 30/07/2015**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.339039000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE
 Processo :

Dados do Credor:
 Nº Credor : 103570 CNPJ: 02749998000157
 Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 5433319161 Fax :

Empenho Nº
 419/2015

Valor do Empenho
 3.570,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	392,70	0,00	0,00	392,70
Ref. Nota Fiscal nº: 3203, de 30/07/2015		392,70	0,00	0,00	392,70
TOTAL DA ORDEM					392,70
SALDO ANTERIOR					2.784,60
OUTRAS ORDENS					785,40
VALOR RESTANTE					2.391,90

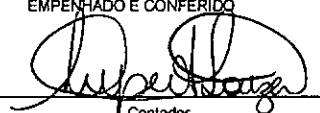

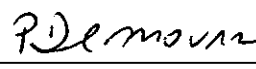
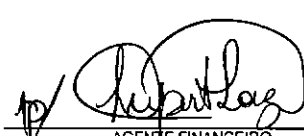
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PRESERVAÇÃO SERVIÇOS SAUDE DO TRABALHADOR DE ACORDO PROGRAMADE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO E ELABORAÇÃO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DEMAIS DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/15, PREGAO 07/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	392,70

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA <u>12 AGO 2015,</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº <u>Déb. Itaú</u> DATA <u>12 AGO 2015</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO****Dados do pagamento**

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74893 11527 02295 502112 05130 630048 4 65180000039270
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
PROTECAO MED SEG TRABALHO		12/08/2015
		Valor do boleto (R\$):
		392,70
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		392,70
		Data de pagamento:
		12/08/2015
Autenticação mecânica:		
D125BB70BF8CAFE01C6BF8D337F689A998ED99EB		

Operação efetuada em 12/08/2015 às 16:48:09 via Sispag, CTRL 999208160000057.

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



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
3335
Folha 1/1
Código de Verificação
329dbb4e



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 12/08/2015 - 11:50 Período de Competência: 08/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.** CPF/CNPJ **02.749.998/0001-57**
Inscrição Municipal **92893** Fone/Fax **(54) 3331-9161** Simples Nacional **Não** Inscrição Estadual
Endereço **RUA ALEXANDRE DA MOTTA , 1135 SALA 205** CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível** CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual **025/isento**
Inscrição Municipal **Fone/Fax** Email
Endereço **FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
CNAE: M7112000 - Serviços de engenharia

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref. Mês de Julho/2015.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 392,70

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	392,70	3,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
11,78	0,00	0,00	392,70	392,70

Valor Aprox. Tributos R\$ 56,27 (14.33%) Fonte:

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.

**740-A****Recibo do Sacado**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SIGREDI					Vencimento 12/08/2015
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063
Data Documento 11/08/2015	Nº do Documento 2220815	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 11/08/2015	Nosso Número 15/202295-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 392,70
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Barra:

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Alé o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

**748-X****74893.11527 02295.502112 05130.630048 4 65180000039270**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SIGREDI					Vencimento 12/08/2015
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063
Data Documento 11/08/2015	Nº do Documento 2220815	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 11/08/2015	Nosso Número 15/202295-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 392,70
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Barra:

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO****000, 00**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000419**
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2015
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625
Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

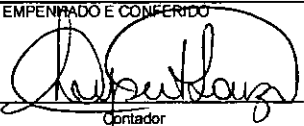


Nº Credor : 103570 CNPJ : 02.749.998/0001-57
 Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 5433319161 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 383563
 AUTORIZAÇÃO Nº 258600 PROC. ADMIN (P.A.) : 010/2015

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	60.096,82
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	3.570,00	Saldo Atual	56.526,82
-----------------	----------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PRESERVAÇÃO SERVIÇOS SAUDE DO TRABALHADOR DE ACORDO PROGRAMADE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO E ELABORAÇÃO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DEMAIS DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/15, PREGAO 07/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	11,90	3.570,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PRESERVAÇÃO SERVIÇOS SAUDE DO TRABALHADOR DE ACORDO PROGRAMADE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO E ELABORAÇÃO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DEMAIS DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/15, PREGAO 07/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	3.570,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente 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
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000585**
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2015
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
 N° Credor : 119574 CNPJ: 88.445.010/0002-62
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
 Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
 Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 388385

AUTORIZAÇÃO N° 263812 PROC. ADMIN (P.A.) :

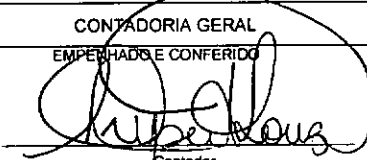
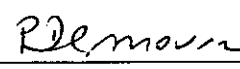
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 27.445,88

Valor Empenhado 119,40

Saldo Atual 27.326,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS LAMPADA (LAMPADA FLUORESCENTE 20W OSRAM, RECEPÇÃO. SALA VEREADOR PAULINO E COMUNICAÇÕES)	6,90	41,40
3	REATOR (REATORES ELETRONICOS RE2X18 INTRAL, SALA VEREADOR PAULINO, BANHEIROS FEMININO E MASCULINO.)	26,00	78,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	119,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA**

CNPJ: **88.445.010/0002-62**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **2400468905**

Valor do DOC: **R\$ 230,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999209592000020**


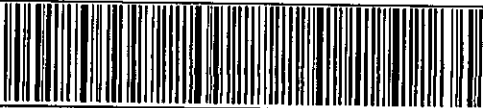
DOC solicitado em **12/08/2015 às 16:48:09** via Sispag.

Autenticação:

964ABCB7AC4944563DB70D18CE474B5515B8F3D5

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

RECEBEMOS DE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000018101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563	VLR TOTAL NOTA 230,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01  AV. FLORES DA CUNHA 594 CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500-000 (54)3330.2366 FAX: (54)3330.2366 filialcz@schustermedeiros.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000018101 SÉRIE 1 FL 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4315 0788 4450 1000 0262 5500 1000 0181 0112 0181 0101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150119684323 20/07/15 16:32:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 88.445.010/0002-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 20/07/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799		MUNICÍPIO CARAZINHO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/07/2015
FONE / FAX (54)3330.2322		UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:31:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 99500-000	

FATURA	NÚMERO M18101F	VALOR ORIGINAL 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 230,00
---------------	-------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO M18101FA	VENC. 19/08/15	VALOR 230,00	NÚMERO //	VENC. //	VALOR 0,00	NÚMERO //	VENC. //	VALOR 0,00
-------------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	---------------	--------------	-------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 123,44	VALOR DO ICMS 20,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 242,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UK	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60075	REATOR ELETRONICO 03403 RE-2X18 AFP INTRAL	85041000	000	5102	PC	3,0000	26,0000	78,00	74,06	12,59	0,00	17,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 4,95 FED, 8,89 EST												
22268	LAMPADA FLUORESCENTE 7009530 20W OSRAM	85393100	060	5405	PC	2,0000	6,9800	13,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 1,76 FED, 2,23 EST												
22268	LAMPADA FLUORESCENTE 7009530 20W OSRAM	85393100	060	5405	PC	4,0000	6,9000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 3,52 FED, 4,45 EST												
58707	INTERR ZEFFIA 680100 1 TS 10A PIAL	85365090	060	5405	PC	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 1,14 FED, 1,28 EST												
3948	LUVA ESG SIMPLES 27580408 40MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,12 FED												
875546	TUBO EXTENSIVO 030103 4100 LAVATORJOTANQUE BLUKIT	39174090	060	5405	PC	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,36 FED												
61499	VEDA ROSCA LIQUIDO 100 GR WURTI	39209990	260	5405	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 9,45 FED, 6,30 EST												
92436	TUBO ESG PLASTUBOS 16698 40MM PLASTUBOS	39172300	060	5405	m	1,0000	2,9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	TRIB.APROX R 0,12 FED												

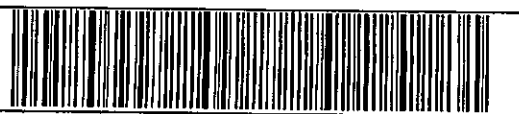
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR WILIAN ZANETTI-574 COND A PRAZO - CARTEIRA-CARTEIRA CARNE30 DD A PRAZO CREDIARIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 COND RET POR GERSON TRIB.APROX R 25,00 FEDERAL, 29,00 ESTADUAL WWW.SCHUSTERMEDEIROS.COM.BR V O L T E S E M P R E VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: RS 54,15	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/07/15 16:33:01

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01

 AV. FLORES DA CUNHA 594
 CENTRO
 CARAZINHO - RS
 CEP: CEP: 99500-000
 filialcz@schustermedeiros.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
 Nº 000018101
 SÉRIE 1
 FL 2 / 2


 CHAVE DE ACESSO
 4315 0788 4450 1000 0262 5500 1000 0181 0112 0181 0101
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143150119684323 20/07/15 16:32:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0250107228

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 88.445.010/0002-62

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17060	VALVULA LAVAT 1122 LAVTANQUE - N8 CIPLA TRIB.APROX R 0,36 FED	39174090	060	5405	PC	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
60075	REATOR ELETRONICO 03403 RE-2X18 AFP INTRAL TRIB.APROX R 1,65 FED, 2,96 EST	85041000	000	5102	PC	1,0000	26,0000	26,00	24,69	4,20	0,00	17,0000	0,0000
60075	REATOR ELETRONICO 03403 RE-2X18 AFP INTRAL TRIB.APROX R 1,65 FED, 2,96 EST	85041000	000	5102	PC	1,0000	26,0000	26,00	24,69	4,20	0,00	17,0000	0,0000

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000616**
DATA DE EMISSÃO : 09/07/2015
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
 Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 388674

AUTORIZAÇÃO N° 264164 PROC. ADMIN (P.A.):

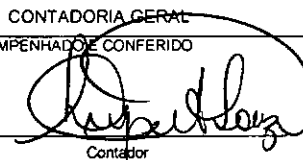
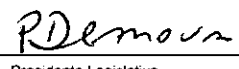

Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 27.326,48

Valor Empenhado 122,85

Saldo Atual 27.203,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS REATOR (GUARITA E BANHEIRO FEVININO ELETRONICO INTRAL 2X18)	26,00	52,00
1	INTERRUPTOR (ZEFFIA PIAL BANHEIRO FEMININO)	7,90	7,90
2	LUVA (40MM TIGUE LUVA ESGOTO SIMPLES PARA BANHEIRO FEM)	1,50	3,00
2	TUBO (TUBO EXTENSIVO LAVATORIO/TANQUE BANHEIRO FEMININO)	4,50	9,00
1	VEDA ROSCA (100GR VEDA ROSCA LIQUIDO)	39,00	39,00
1	TUBO (1M TUBO ESGOTO 40MM PLASTUBOS BANHEIRO FEMININO)	2,95	2,95
2	TUBO (TUBO VALVULA LAVAT CIPLA)	4,50	9,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	122,85

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____/_____/_____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente 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: 048241**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/07/2015VALOR
R\$ 53,88CGM
102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHODÉBITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAISCRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES FOLHA JULHO 2015

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador Luclana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 12 AGO 2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Diretor de Expediente Clayton Pereira</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente do Legislativo Paulino de Moura</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. rto</u></p> <p>Data <u>12 AGO 2015</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	--	--

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **SINDICATO SERVIDORES**

CPF: **999.999.999-99**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0602780606**

Valor do DOC: **R\$ 53,88**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999209592000038**

DOC solicitado em 12/08/2015 às 16:48:09 via Sispag.

Autenticação:

276927EA97ACC7013A4EB7C8CC7DA9B595B3487E



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048240

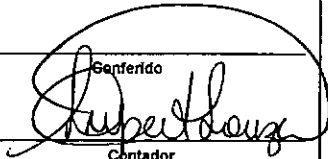
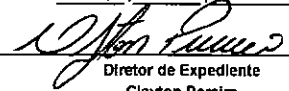
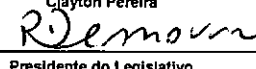
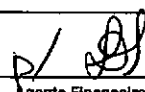
Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 31/07/2015	VALOR R\$ 109,11
CGM 17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	
DÉBITO 31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SEGURO DE VIDA FOLHA JULHO DE 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>12 AGO 2015</u>	TESOURARIA
 Gerente Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Déb. etc</u> Data <u>12 AGO 2015</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **TOLECOR CORR DE SEGUROS LTDA**

Agência: **9209**

Conta corrente: **07196 - 9**

Valor: **R\$ 109,11**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/08/2015 às 16:38:58 via Sispag, CTRL 999210167000015.

Autenticação:

4BBF0E2BD8F5B85B2921185B92D6B7F2317C7F71



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048239

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

31/07/2015

VALOR

R\$ 11.185,58

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA JULHO DE 2015

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p><i>Luciana Lampert de Souza</i> Conferido Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 12, 08, 15</p> <p><i>Paulino de Moura</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Déb. de</u></p> <p>Data <u>12, 08, 15</u> <i>p/d</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	--	--

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CNPJ: **87.613.535/0001-16**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0400131507**

Valor da TED: **R\$ 13.165,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599207008000018**

TED solicitada em 12/08/2015 às 16:34:47 via Sispag.

Autenticação:

6F81C1F4FF338A5D3D7487F4972F279E39E7D382

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	28	4291.50	VENCIMENTO BÁSICO	87.056,23	
0002	2	0.00	QUEBRA DE CAIXA	1.126,07	
0004	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	2.990,63	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	64.218,02	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.774,10	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	1.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	38.03	HORAS EXTRAS 50%	1.640,34	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		109,11
0604	21	445.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		15.989,02
0606	9	185.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.485,85
0607	5	73.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.532,96
0610	2	47.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		653,33
0612	2	42.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.708,89
0655	1	1.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		451,46
0670	1	2.00	FALTAS		1.597,46
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.158,45
0714	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23
0721	24	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.981,78
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.264,69
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.656,77
R904	35	383.00	%INSS S/ SALÁRIO		12.981,84
R913	40	645.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		9.777,09
TOTAL				173.509,35	57.790,36
TOTAL LÍQUIDO					115.718,99
N. FUNCIONÁRIOS					43
BASE PREVIDÊNCIA					168.921,26
BASE I.R.R.F					171.911,89
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					115.718,99

PREVI: 39.343,56 INSS: 129.577,70 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, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 07 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0041	1	14.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.493,41	
0505	1	16.00	FERIAS	2.847,97	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.629,25	
R901	1	11.00	%PREVI S/ SALÁRIO		274,28
R903	1	11.00	%PREVI S/ FÉRIAS		492,49
R915	1	27.50	IRRF SOBRE FERIAS		1.408,71

TOTAL	6.970,63	2.175,48
TOTAL LÍQUIDO		4.795,15
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA	6.970,63	
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		4.795,15

PREVI: 6.970,63 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: 048238

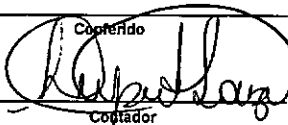

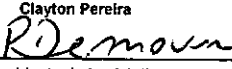

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA 31/07/2015	VALOR R\$ 2,79
CGM 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO	
DÉBITO 29587 - COTA RECEBIDA - ISS	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL 1348 INVIOLEVEL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 12, 08, 15	TESOURARIA
 Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. cto</u> Data <u>12, 08, 15</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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

Número da Nota

1348

Folha 1/1

Código de Verificação

ecf4b4c9



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 15/07/2015 - 00:00 Período de Competência: 07/2015
 Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Normal
 Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual
 Inscrição Municipal **97618** Fone/Fax (54) 3330-2322 Email camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
 Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

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

CNAE: N8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF JULHO/2015

ISS

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 130,00

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

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota %
0,00	0,00	130,00	2,79
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	130,00	126,37
	Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0%) Fonte:		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048242

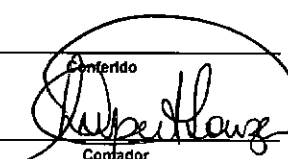
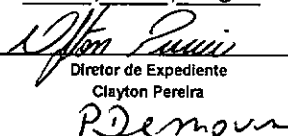
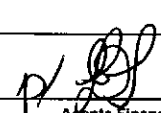
Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA 31/07/2015	VALOR R\$ 19,35
CGM 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO	
DÉBITO 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INLEGISL NF 4454

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 12, 08, 15	TESOURARIA
 Conferido Conjador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Débito</u> Data <u>12, 08, 15</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Fone: (51) 9736-0957 - inlegis@inlegis.com.br

Rua 15 de Novembro, 1525 - CEP: 98905-000 - Alegria - RS

Inscr. Est.: 576 Série T-1 CNPJ: 08.117.028/0001-15
Nota Fiscal de Prestação de Serviços Nº 4454
1ª Via Branca - Cliente, 2ª Via Amá - Fica / 3ª Via Amarela - Contabilidade
 Data de Emissão: 21/07/2015
 NOME: *Leandro M. Silva*
 ENDEREÇO: *Boqueirão*
 MUNICÍPIO: *Boqueirão* UF: _____
 CNPJ: _____ CNPJ: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
3	<i>Trabalho Curso</i>	430	1290
	<i>Trabalho Curso</i>		
	<i>Trabalho Curso</i>		
	<i>Trabalho Curso</i>		
	<i>Trabalho Curso</i>		
	<i>Trabalho Curso</i>		
	<i>Trabalho Curso</i>		
	<i>Trabalho Curso</i>		
	<i>Trabalho Curso</i>		

IRR. Serviços

19,35

Observações: TOTAL R\$ **1290**
 Cheque Dinheiro Depósito

Agradecemos a Preferência!



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048243

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA 31/07/2015	VALOR R\$ 19,35
CGM 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO	
DÉBITO 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INLEGISL NF 4481

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 12, 08, 15	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. cto</u> Data <u>12, 08, 15</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Fone: (51) 9736-0957 - inlegis@inlegis.com.br

Rua 15 de Novembro, 1525 - CEP: 98905-000 - Alegria - RS

Inscr. Est.: 576 Série T-1 Nº 4481 CNPJ: 08.117.028/0001-15
Nota Fiscal de Prestação de Serviços
1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Fisco / 3ª Via Amarela - Contabilidade
 Data de Emissão: 28/10/2015
 NOME: CRISTINA SILVA
 ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: Cidade Zenóbio UF: _____
 CNPJ: _____ CNPJ: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
3	Fuscações R	430,-	1.290,-
	CELOS DADO		
	LESIMAO VARGAS		
	TRUMAN WELT		
	1 unidade GINSENG		
	DIAS		

J.R.
19,35

Observações: TOTAL R\$ 1.290,-
 Chequé Dinheiro Depósito
Agradecemos a Preferência!



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048235

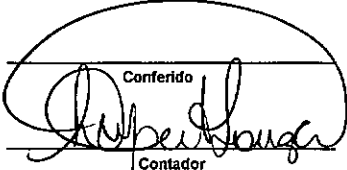

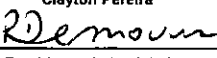
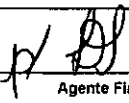
Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA 31/07/2015	VALOR R\$ 328,69
CGM 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO	
DÉBITO 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JULHO DE 2015 BANRISUL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 12, 08, 15	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Déb. do</u> Data <u>12, 08, 15</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

RS _____ EM ____/____/____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

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

REFERENCIA: JUL/2015

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,66 NO ANO: 3,83 ULTIMOS 12 MESES:

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	19.550,37713	43.963,71	
01/07/2015	RESGATE	80,02169	180,00	
02/07/2015	APLICACAO	13,63525	30,68	
03/07/2015	RESGATE	17,77224	40,00	
06/07/2015	RESGATE	7.657,62764	17.240,00	
08/07/2015	APLICACAO	30,62615	68,99	
13/07/2015	RESGATE	62,09527	140,00	
14/07/2015	RESGATE	150,75933	340,00	
15/07/2015	APLICACAO	153.148,92947	345.488,67	
16/07/2015	RESGATE	148.465,59038	335.020,00	
20/07/2015	RESGATE	35,43193	80,00	
23/07/2015	APLICACAO	8,85030	20,00	
30/07/2015	RESGATE	927,93891	2.100,00	
31/07/2015	RESGATE	35,33912	80,00	
31/07/2015	SALDO ATUAL	15.319,84179	34.680,74	

APLICACOES: 345.608,34+
RESGATES: 355.220,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 328,69
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048234

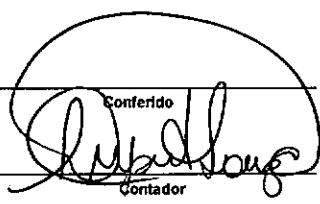

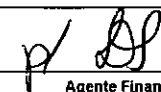
Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA 31/07/2015	VALOR R\$ 1.589,54
CGM 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO	
DÉBITO 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTO APLICAÇÃO JULHO DE 2015 ITAU

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data <u>12, 08, 15</u>	Banco <u>Itaú</u>	
	 Diretor de Expediente Clayton Pereira <u>P. de Moura</u> Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Cheque <u>Déb. etc.</u>	
			Data <u>12, 08, 15</u> p/ 
			Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2015

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 31.07.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2015	31.07.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	106.273,16422	2,7300910	189.846,47	134.778,77	0,00	0,00	233.478,16	290.135,40	1.589,54	648,38
41090/201	106.273,16422	2,7300910	189.846,47	134.778,77	0,00	0,00	233.478,16	290.135,40	1.589,54	648,38
Total	106.273,16422	2,7300910	189.846,47	134.778,77	0,00	0,00	233.478,16	290.135,40	1.589,54	648,38

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 047645

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

13/07/2015

VALOR

R\$ 12,90

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE NOTA FISCAL4332 INLEGIS

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 12, 08, 15</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Paulino de Moura</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. cta</u></p> <p>Data <u>12, 08, 15</u></p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	---	--

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Fone: (51) 9736-0957 - inlegis@inlegis.com.br

Rua 15 de Novembro, 1525 - CEP: 98905-000 - Alegria - RS

Inscr. Est.: 576 Série T-1 CNPJ: 06.117.026/0001-15
Nota Fiscal de Prestação de Serviços Nº 4332
1ª Via Branca / 2ª Via Azul / 3ª Via Amarela - Condição de
Data de Emissão: 01/05/2015
NOME: Câmara Municipal
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: Coqueiros UF:
CNPJ: CNPJ:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
2	Almoxar	430	860
	folha de Mouro		
	6hs Vazio		
	Ver Paginas		
	Ver Fatura		
	IR 12,50		

Observações:

TOTAL R\$

860

() Cheque () Dinheiro () Depósito

Agradecemos a Preferência!



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 047643

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

13/07/2015

VALOR

R\$ 7,23

CGM

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF NOTA FISCAL 34 MEIRA& CORREA

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

Data
12, 08, 15

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Banco Itaú
Cheque Deb. do
Data 12, 08, 15
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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

Número da Nota
 34
 Folha 1/1
 Código de Verificação
 b8f4aebd



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 09/07/2015 - 16:43 Período de Competência: 07/2015
 Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
 Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **MEIRA E CORREA LTDA** CPF/CNPJ **09.609.084/0001-30**
 Inscrição Municipal **97398** Fone/Fax **3331-8174** Simples Nacional **Não** Inscrição Estadual
 Endereço **RUA MONTEIRO LOBATO , 399** CEP: **99500000** CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **Câmara Municipal de Carazinho** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual
 Inscrição Municipal **97398** Fone/Fax **(54) 3330-2322** Email
 Endereço **Av. Flores da Cunha, 799 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.
 CNAE: M7311400 - Agências de publicidade

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Comissão ref. Jornal Visão Carazinhense, nota fiscal 309 - R\$ 48,12; Comissão ref. Jornal Visão Carazinhense, nota fiscal 308 - R\$ 56,87; Comissão ref. Jornal Diário da Manhã, nota fiscal 359 - R\$74,60; Comissão ref. Jornal Correio Regional, nota fiscal 939 - R\$ 166,71; Comissão ref. Jornal Diário da Manhã, nota fiscal 360 - R\$ 67,76; Comissão ref. Jornal Diário da Manhã, nota fiscal 361 - R\$ 67,76.

7,23

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 481,82

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	481,82	3,00
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14,45	0,00	481,82	481,82

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.