

**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 11/07/2016****MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                              |           | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL                              |           | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| BANCOS                             |           | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 040233410 | 7.175,40       | 0,00              | 50,00              | 7.125,40    |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809     | 331.510,23     | 0,00              | 4.431,61           | 327.078,62  |
| TOTAL                              |           | 338.685,63     | 0,00              | 4.481,61           | 334.204,02  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                 |           | 338.685,63     | 0,00              | 4.481,61           | 334.204,02  |

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR           | ESTORNO     | TOTAL           | TOTAL CONTA |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 50,00           | 0,00        | 50,00           | 50,00       |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 2.427,58        | 0,00        | 2.427,58        | 2.427,58    |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2.477,58</b> | <b>0,00</b> | <b>2.477,58</b> | <b>0,00</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

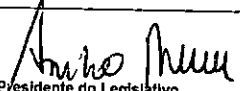
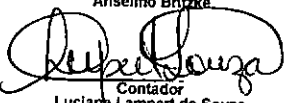
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                             | VALOR    | ESTORNO | TOTAL    | BANCO    |
|---------------------------------------|----------|---------|----------|----------|
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA           |          |         |          |          |
| 29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA | 2.004,03 | 0,00    | 2.004,03 | 2.004,03 |
| TOTAL                                 | 2.004,03 | 0,00    | 2.004,03 | 2.004,03 |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira  
Presidente do Legislativo  
Anselmo Brizke  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza  
Diretor de Expediente  
Jafeston Cabral



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000437**  
**DATA DE EMISSÃO: 30/06/2016**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

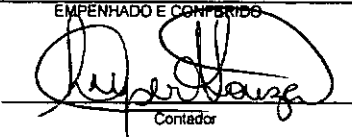
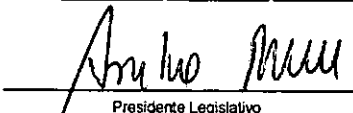
**Reduzido** : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 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 Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 417677**AUTORIZAÇÃO Nº** 294433**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 300.000,00**Saldo Anterior** 60.969,50**Valor Empenhado** 2.006,14**Saldo Atual** 58.963,36

| QUANT                                                                                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                     | 3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES<br>SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PLANO EMPRESA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 2.006,14       | 2.006,14    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PLANO EMPRESA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO:                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 2.006,14    |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                | PAGUE-SE                                                                                                                                           | TESOURARIA                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFIRADO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jareston Cabral | DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Britzke | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CREDOR

CREDOR



**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: 848300000400 101701612015 607128310397 675070151229

Controle: 619301080921 22

Valor do documento: R\$ 4.010,17

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Operação efetuada em 11/07/2016 às 12:15:20 via Sispag, CTRL 999784084000019.

**Autenticação:**

62D2EA54460F3EB26BEBBBBEA62E2E8DF4776DC9



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

DATA DE VENCIMENTO: 12/07/16 - DATA DE POSTAGEM: 01/07/16



721134357500086000013693330010716

Atendimento Claro - Lique 1052.  
 Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)

Nº do Cliente: 624193673  
 Nº da Conta: 831039675  
 CPF/CNPJ: 89.965.272/0001-52  
 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

|                            |                   |                      |
|----------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Período de Uso</b>      | <b>Vencimento</b> | <b>Total a Pagar</b> |
| de 20/05/2016 a 19/06/2016 | 12/07/2016        | R\$ 4.010,17         |

Valor pago na última conta: R\$ 8.956,03

### Veja aqui o que está sendo cobrado

#### Individuais

|                                                          |            |                 |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Assinatura Plano Sob Medida                              | R\$        | 236,00          |
| Assinatura Plano Sob Medida - de 20/05/2016 a 07/06/2016 | R\$        | 2,45            |
| Pacote Ilimitado Internet 300MB                          | R\$        | 119,60          |
| Pacote de Internet 3GB                                   | R\$        | 809,10          |
| Serviço Tarifa Zero                                      | R\$        | 179,20          |
| Interurbanas e Rec. em viagem                            | R\$        | 806,46          |
| Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes   | R\$        | 1.857,44        |
| <b>Total do Mês</b>                                      | <b>R\$</b> | <b>4.010,25</b> |
| <b>Créditos Anteriores</b>                               | <b>R\$</b> | <b>-0,08</b>    |

|                      |            |                 |
|----------------------|------------|-----------------|
| <b>Total a Pagar</b> | <b>R\$</b> | <b>4.010,17</b> |
|----------------------|------------|-----------------|

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 FUNTEL (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<br>CARAZINHO CAMARA DE VERE | Código Débito Automático<br>831039675<br>Claro RS | Período de Uso<br>20/05/16 a 19/06/16 | <b>Total</b><br><b>R\$ 4.010,17</b> | <b>Vencimento</b><br><b>12/07/16</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

84830000040-0 | 10170161201-5 | 60712831039-7 | 67507015122-9



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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 055622**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

30/06/2016

**VALOR**

R\$ 2.004,03

**CGM**

146907 - CLARO S.A.

**DÉBITO**

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

11, 07, 16

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cto

Data

11, 07, 16

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Jareston CebraPresidente do Legislativo  
Anselmo Britzke**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 332545****DATA DE EMISSÃO : 27/06/2016**

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 : 142723 CNPJ: 18791934000154  
Nome : CLAIR ANTONIO GARCIA ME  
Endereço : AV FLORES DA CUNHA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho N°

307/2016

Valor do Empenho

750,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                            | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339039190000                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 25,00 | 0,00    | 0,00                  | 25,00         |
| Ref. Nota Fiscal nº: 119, de 27/06/2016 |                                      | 25,00 | 0,00    | 0,00                  | 25,00         |
|                                         |                                      |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>25,00</b>  |
|                                         |                                      |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>675,00</b> |
|                                         |                                      |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>75,00</b>  |
|                                         |                                      |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>650,00</b> |

**OBSERVAÇÕES :**

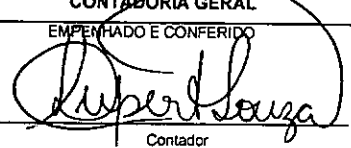
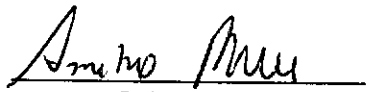
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

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

**Dados das Retenções**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
|                                   |              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>25,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTABILIDADE GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jareslon Cabral | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA 11, 07, 16<br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Britzke | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº 001133 DATA 11<br>BANCO Nº Banriml<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

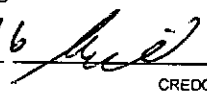
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

EM 11, 07, 2016 

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

119

Folha 1/1

Código de Verificação

f520da07



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 27/06/2016 - 15:39 Período de Competência: 06/2016  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**CLAIR ANTONIO GARCIA ME**

CPF/CNPJ

**18.791.934/0001-54**

Inscrição Municipal

Fone/Fax

Simple Nacional

Inscrição Estadual

**101078**

**Sim**

Endereço

CEP

Exibibilidade

**AVENIDA FLORES DA CUNHA , 85 PAVILHAO - SAO PEDRO**

**99500000**

**Exigível**

**CARAZINHO / RS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

CPF/CNPJ

Inscrição Estadual

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

**89.965.222/0001-52**

Inscrição Municipal Fone/Fax

Email

Endereço

**AV FLORES DA CUNHA, 799, PREDIO, CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

CNAE: G4512902 - Comércio sob consignação de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LAVAGEM DE VEICULO

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00**

| PIS (R\$)           | COFINS(R\$)       | INSS (R\$)              | IR (R\$) | CSLL (R\$)                | Outras Retenções (R\$) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00     | 0,00                      | 0,00                   |
| Deduções            |                   | Desconto Incondicionado |          | Base de Cálculo           | Alíquota %             |
| 0,00                |                   | 0,00                    |          | 25,00                     | 2,00                   |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$) | Desconto Condicionado   |          | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Liquido (R\$)    |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    |          | 25,00                     | 25,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**06700335**    **01000103359**    **506023361037**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000307**  
**DATA DE EMISSÃO: 12/05/2016**  
**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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 142723 CNPJ : 18.791.934/0001-54  
Nome : CLAIR ANTONIO GARCIA ME  
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 85  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 412411

AUTORIZAÇÃO Nº 288987 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 300.000,00

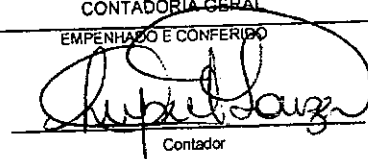
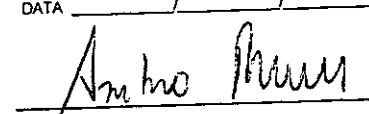
Saldo Anterior 96.330,57

Valor Empenhado 750,00

Saldo Atual 95.580,57

| QUANT                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 30                                                                                                           | 3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS<br>LAVAGEM GERAL VEICULO DE PASSAGEIROS<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 25,00          | 750,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL          | 750,00      |

DESTINO:

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Britzke | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>(Diretor de Expediente)<br>Jareston Cabral                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |

**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: 333839****DATA DE EMISSÃO : 30/06/2016**

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 : 142723 CNPJ: 18791934000154  
Nome : CLAIR ANTONIO GARCIA ME  
Endereço : AV FLORES DA CUNHA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho N°

307/2016

Valor do Empenho

750,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                            | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|------|--------|
| 3339039190000                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 25,00 | 0,00    | 0,00 | 25,00  |
| Ref. Nota Fiscal nº: 107, de 13/06/2016 |                                      | 25,00 | 0,00    | 0,00 | 25,00  |
| TOTAL DA ORDEM                          |                                      |       |         |      | 25,00  |
| SALDO ANTERIOR                          |                                      |       |         |      | 650,00 |
| OUTRAS ORDENS                           |                                      |       |         |      | 100,00 |
| VALOR RESTANTE                          |                                      |       |         |      | 625,00 |

**OBSERVAÇÕES :**

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

**Repasse**

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

**Dados das Retenções**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
|                            |       |
| TOTAL                      | 0,00  |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 25,00 |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor do Expediente

Jareston Sabra

**PAGUE-SE**

DATA

11, 07, 16

Presidente Legislativo  
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

CHEQUE N° 001133

DATA

11/07/16

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



**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

107

Folha 1/1

Código de Verificação

231aa707



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 13/06/2016 - 09:31 Período de Competência: 06/2016  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa  
Natureza da Operação: Dentro do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**CLAIR ANTONIO GARCIA ME**

Inscrição Municipal

**101078**

Endereço

**AVENIDA FLORES DA CUNHA, 85 PAVILHAO - SAO PEDRO**

CPF/CNPJ

**18.791.934/0001-54**

Fone/Fax Simples Nacional  
Inscrição Estadual  
**Sim**

CEP Exibibilidade

**99500000 Exigível**

**CARAZINHO / RS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

**AV FLORES DA CUNHA, 799, PREDIO, CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

CPF/CNPJ

**89.965.222/0001-52**

Email

Inscrição Estadual

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

CNAE: G4512902 - Comércio sob consignação de veículos automotores

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LAVAGEM DE VEICULO

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 25,00**

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

| Deduções            | Desconto Incondicionado | Base de Cálculo       | Alíquota %                |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 0,00                | 0,00                    | 25,00                 | 2,00                      |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$)       | Desconto Condicionado | Valor Total da Nota (R\$) |
| 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 25,00                     |
|                     |                         |                       | Valor Liquido (R\$)       |
|                     |                         |                       | 25,00                     |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000307  
DATA DE EMISSÃO: 12/05/2016  
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 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:

Nº Credor : 142723 CNPJ : 18.791.934/0001-54  
Nome : CLAIR ANTONIO GARCIA ME  
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 85  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 412411

AUTORIZAÇÃO N° 288987

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 300.000,00

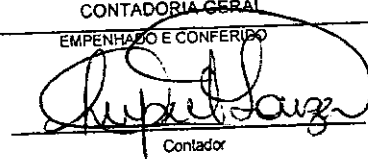
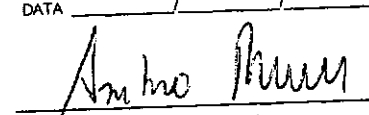
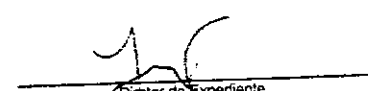
Saldo Anterior 96.330,57

Valor Empenhado 750,00

Saldo Atual 95.580,57

| QUANT                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 30                                                                                                           | 3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS<br>LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 25,00          | 750,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL          | 750,00      |

DESTINO:

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Britzke | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>(Diretor de Expediente)<br>Jareston Cabral                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |

## 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

via

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 333645****DATA DE EMISSÃO : 30/06/2016**

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 : 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

355/2016

Valor do Empenho

3.951,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                       | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|----------------|----------|
| 3339039050000                            | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 421,44 | 0,00    | 0,00           | 421,44   |
| Ref. Nota Fiscal nº: 6680, de 30/06/2016 |                                 | 421,44 | 0,00    | 0,00           | 421,44   |
|                                          |                                 |        |         | TOTAL DA ORDEM | 421,44   |
|                                          |                                 |        |         | SALDO ANTERIOR | 3.529,56 |
|                                          |                                 |        |         | OUTRAS ORDENS  | 421,44   |
|                                          |                                 |        |         | VALOR RESTANTE | 3.108,12 |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. ADITIVO CONTRATO 09/2015, PREGAO 07/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. ALTERAÇÃO EMPENHO 280 EMPENHADO A MAIOR.

**Repasse****Dados das Retenções**

|       |      |                            |        |
|-------|------|----------------------------|--------|
|       |      |                            |        |
|       |      |                            |        |
|       |      | TOTAL                      | 0,00   |
| TOTAL | 0,00 | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 421,44 |

|                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jareston Cabral | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 11, 07, 16<br><br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Britzke | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 11/07/16<br>BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

**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**

|                                                 |                           |                                                               |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>            |                           | <b>74893 11626 01808 002115 05130 630048 1 68510000042144</b> |  |
| Beneficiário:                                   | CPF/CNPJ do beneficiário: | Data de vencimento:                                           |  |
| <b>PROTECAO MED SEG TRABALHO</b>                |                           | <b>10/07/2016</b>                                             |  |
|                                                 |                           | Valor do boleto (R\$):                                        |  |
|                                                 |                           | <b>421,44</b>                                                 |  |
|                                                 |                           | (-) Desconto (R\$):                                           |  |
|                                                 |                           | <b>0,00</b>                                                   |  |
|                                                 |                           | (+)/Mora/Multa (R\$):                                         |  |
|                                                 |                           | <b>0,00</b>                                                   |  |
| informações fornecidas pelo pagador:            |                           | (=) Valor do pagamento (R\$):                                 |  |
|                                                 |                           | <b>421,44</b>                                                 |  |
|                                                 |                           | Data de pagamento:                                            |  |
|                                                 |                           | <b>11/07/2016</b>                                             |  |
| Autenticação mecânica:                          |                           |                                                               |  |
| <b>8CCC2A73B6EF8BDDFC548A519CF2383F563682D2</b> |                           |                                                               |  |

Operação efetuada em 11/07/2016 às 12:15:20 via Sispag, CTRL 799772674000012.

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                 |                                   |                           |                      |                                         |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                          |                                   |                           |                      |                                         | Vencimento<br><b>10/07/2016</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.</b>                                                                                            |                                   |                           |                      |                                         | Agência / Código Beneficiário<br><b>0211.05.13063</b> |  |
| Data Documento<br><b>30/06/2016</b>                                                                                                             | Nº do Documento<br><b>2220616</b> | Espécie Doc.<br><b>DI</b> | Acerto<br><b>NÃO</b> | Data Processamento<br><b>30/06/2016</b> | Nosso Número<br><b>16/201808-0</b>                    |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                                    |                                   | Quantidade Moeda          | Valor Moeda          |                                         | (-) Valor do documento<br><b>421,44</b>               |  |
| Instruções<br>- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%                                                                                           |                                   |                           |                      |                                         | (-) Desconto/Abatimento                               |  |
|                                                                                                                                                 |                                   |                           |                      |                                         | (-) Outras deduções                                   |  |
|                                                                                                                                                 |                                   |                           |                      |                                         | (+/-) Mora/Multa                                      |  |
|                                                                                                                                                 |                                   |                           |                      |                                         | (+/-) Outros Acréscimos                               |  |
|                                                                                                                                                 |                                   |                           |                      |                                         | (+/-) Valor Cobrado                                   |  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b><br><b>AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO</b><br><b>CARAZINHO RS 99500-000</b> |                                   |                           |                      |                                         |                                                       |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                               |                                   |                           |                      |                                         | Código de Baixa:                                      |  |

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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11626 01808.002115 05130.630048 1 68510000042144

|                                                                                                                                                 |                                   |                           |                      |                                         |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                          |                                   |                           |                      |                                         | Vencimento<br><b>10/07/2016</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - 02.749.998/0001-57</b>                                                                       |                                   |                           |                      |                                         | Agência / Código Beneficiário<br><b>0211.05.13063</b> |  |
| Data Documento<br><b>30/06/2016</b>                                                                                                             | Nº do Documento<br><b>2220616</b> | Espécie Doc.<br><b>DI</b> | Acerto<br><b>NÃO</b> | Data Processamento<br><b>30/06/2016</b> | Nosso Número<br><b>16/201808-0</b>                    |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                                    |                                   | Quantidade Moeda          | Valor Moeda          |                                         | (-) Valor do documento<br><b>421,44</b>               |  |
| Instruções<br>- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%                                                                                           |                                   |                           |                      |                                         | (-) Desconto/Abatimento                               |  |
|                                                                                                                                                 |                                   |                           |                      |                                         | (-) Outras deduções                                   |  |
|                                                                                                                                                 |                                   |                           |                      |                                         | (+/-) Mora/Multa                                      |  |
|                                                                                                                                                 |                                   |                           |                      |                                         | (+/-) Outros Acréscimos                               |  |
|                                                                                                                                                 |                                   |                           |                      |                                         | (+/-) Valor Cobrado                                   |  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b><br><b>AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO</b><br><b>CARAZINHO RS 99500-000</b> |                                   |                           |                      |                                         |                                                       |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                               |                                   |                           |                      |                                         | Código de Baixa:                                      |  |

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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

6680

Folha 1/1

Código de Verificação

f721a8dd



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Data / Hora Emissão: 30/06/2016 - 17:06 Período de Competência: 06/2016  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
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 - CENTRO** 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  
Endereço **FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS** Email

**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 JUNHO/2016.

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 421,44**

| 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                    |          | 421,44                    | 3,00                   |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$) | Desconto Condicionado   |          | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$)    |
| 12,64               | 0,00              | 0,00                    |          | 421,44                    | 421,44                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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