

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 368608****DATA DE EMISSÃO : 20/06/2017**

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 : 146364 CNPJ: 14778359000107
Nome : ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME
Endereço : RUA GUIA LOPES
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

147/2017

Valor do Empenho

69.953,20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.995,32	0,00	0,00	6.995,32
Ref. Nota Fiscal nº: 1218, de 20/06/2017		6.995,32	0,00	0,00	6.995,32
				TOTAL DA ORDEM	6.995,32
				SALDO ANTERIOR	48.967,24
				OUTRAS ORDENS	20.985,96
				VALOR RESTANTE	41.971,92

OBSERVAÇÕES :

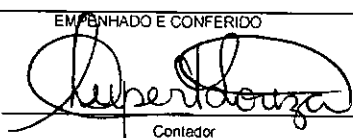
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LIMPEZA DIARIA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO, INTERNA E EXTERNA (INCLUSIVE ESQUADRIAS E FACHADA) SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM DUAS FUNCIONARIAS, CFE. CONTRATO 06/2015, 1º TERMO ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 01/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	6.995,32

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	PAGUE-SE DATA 23, 06, 17 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Ita BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº DATA 23/06/17  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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°:**000147****DATA DE EMISSÃO:****16/02/2017****TIPO:****ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 146364 **CNPJ** : 14.778.359/0001-07
Nome : ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME
Endereço : RUA GUIA LOPES, 3844
Município : - CEP : 93410340
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 434937

AUTORIZAÇÃO N° 312468

PROC. ADMIN (P.A.) :

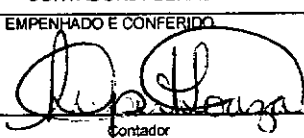
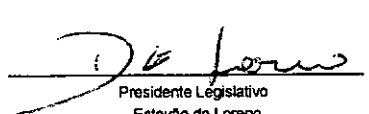
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 296.773,07

Valor Empenhado 69.953,20

Saldo Atual 226.819,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LIMPEZA DIARIA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO, INTERNA E EXTERNA (INCLUSIVE ESQUADRIAS E FACHADA) SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM DUAS FUNCIONARIAS, CFE. CONTRATO 06/2015, 1º TERMO ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 01/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. MARÇO A DEZEMBRO DE 2017.) - (Unidade: UNIDADE)	6.995,32	69.953,20
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LIMPEZA DIARIA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO, INTERNA E EXTERNA (INCLUSIVE ESQUADRIAS E FACHADA) SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM DUAS FUNCIONARIAS, CFE. CONTRATO 06/2015, 1º TERMO ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 01/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO:		TOTAL	69.953,20

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ 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 / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

		04192 10786 80421 630007 00010 540193 1 72080000608593	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social:		02/07/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		6.085,93	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(+/-) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		6.085,93	
		Data de pagamento:	
		18/07/2017	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
5E30469E9F7452427447803AA81FCEFC824E28E1		Não	

Operação efetuada em 18/07/2017 às 16:21:55 via Sispag, CTRL 799156034000039.

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					BDL 02/07/2017	
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA CNPJ 14778359/0001-07					0788-08 042163.0-58	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSE NUMERO	
20/06/2017	1218	8050/DM	N	20/06/2017	00000105.88	
USO DO BANCO	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO	
	Real				R\$ 6.085,93	
INSTRUÇÃO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 6,09 AO DIA APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 5,00% AO MÊS PROTESTAR CASO IMPAGO 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(-) JORA E MULTA	
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ: 89965222000152
99500-000 AV: FLORES DA CUNHA N: 799 CARAZINHO

RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE RAZA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

		04192 10786 80421 630007 00010 540193 1 72080000608593	
Beneficiário: ALT SERVICE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social:		02/07/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		6.085,93	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		6.085,93	
		Data de pagamento:	
		23/06/2017	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
3807537FCC5164C0134F54D090F4A9A36BD46CB6		Não	

Operação efetuada em 23/06/2017 às 11:23:25 via Sispag, CTRL 199293804000018.

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Serviços Ltda - ME TIMBAUVA, 303- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3586-2614 - Novo Hamburgo- RS alt-service@hotmail.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 20/6/2017 14:05:22		Código de Verificação de Autenticidade EE D0 DC	
Número do RPS 		Série do RPS 		Data de Emissão do RPS 	
					1218
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal 		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço Avenida Flores da Cunha		Número 799		Complemento 	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Bairro Centro	
CEP 		Telefone 		e-mail 	
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00 (SEM MATERIAL INCLUIDO)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 6.995,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.995,32	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 769,48	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 139,91
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 6.085,93	
Informações Complementares					