

**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 06/09/2017**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	21.203,71	350,15	0,00	21.553,86
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	567.616,73	14,85	95.470,02	472.161,56
<b>TOTAL</b>	<b>588.820,44</b>	<b>365,00</b>	<b>95.470,02</b>	<b>493.715,42</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>588.820,44</b>	<b>365,00</b>	<b>95.470,02</b>	<b>493.715,42</b>

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

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 - IRRF SERVIÇOS	14,85	0,00	14,85	14,85
<b>TOTAL</b>	<b>14,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,85</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 ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-350,15	-350,15	-350,15
29636 - BANCO ITAU - CAMARA	52.616,76	0,00	52.616,76	52.616,76
<b>TOTAL</b>	<b>52.616,76</b>	<b>-350,15</b>	<b>52.266,61</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS</b>				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	14,85	0,00	14,85	14,85
<b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>				
29045 - INSS	15.271,27	0,00	15.271,27	0,00
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	14.825,04	0,00	14.825,04	0,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	309,98	0,00	309,98	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.519,36	0,00	3.519,36	0,00
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	288,10	0,00	288,10	0,00
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	6.157,34	0,00	6.157,34	0,00
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.273,61	0,00	1.273,61	0,00
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64,30	0,00	64,30	0,00
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ	769,48	0,00	769,48	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	374,78	0,00	374,78	42.853,28
<b>TOTAL</b>	<b>42.868,11</b>	<b>0,00</b>	<b>42.868,11</b>	<b>42.868,11</b>

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira  
Presidente do Legislativo  
Estevão de Loreno  
Contador  
Luciana Lampert de Souza  
Diretor de Expediente  
Ezequiel Martins Ramos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 1153  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7450670**  
**DATA DE EMISSÃO : 21/08/2017**  
**NOTA DE EMPENHO Nº: 000580**

**Órgao** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Reduzido** : 4621  
**Licitação** :

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 140255 **CPF** : 013.309.530/45 **Fone:**  
**Nome** : CLEOMAR DA SILVA SANTOS  
**Endereço** : R FELIX GUERRA, 1153  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 330122 SEQ. DO EMPENHO Nº 451675

Valor Empenhado 50,00

Data do Empenho 21/08/2017

Valor Estorno 16,00

Data do Estorno 06/09/2017

## Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

## Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE "ORIENTAÇÕES PARA COMISSOES, VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES PARA A NECESSIDADE DA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICO E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, PROMOVIDO PELO INELGIS ENTRE OS DIAS 29/08 A 01/09, PREVISAO SAIDA DIA 29/08 8:30 E RETORNO 01/09. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza  
ContadorEstevão de Loreno  
Presidente do LegislativoFabiano Pereira  
Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 375171****DATA DE EMISSÃO : 21/08/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 140255 CPF : 01330953045  
 Nome : CLEOMAR DA SILVA SANTOS  
 Endereço : R FELIX GUERRA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta :  
 Telefone : Fax :

Empenho N°	Valor do Empenho
580/2017	50,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/08/2017		50,00	0,00	0,00	50,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>50,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>50,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

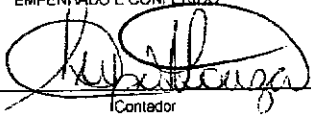
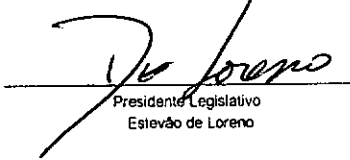


VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE "ORIENTAÇÕES PARA COMISSOES, VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES PARA A NECESSIDADE DA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICO E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, PROMOVIDO PELO INELGIS ENTRE OS DIAS 29/08 A 01/09, PREVISAO SAIDA DIA 29/08 8:30 E RETORNO 01/09. 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>50,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <u>21, 08, 17</u>  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° <u>Deb. Cta</u> DATA <u>29/08/17</u> BANCO N° <u>Itai</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

**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°: 000580**  
**DATA DE EMISSÃO : 21/08/2017**  
**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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

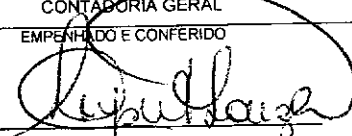
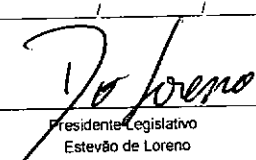
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
 N° Credor : 140255 CPF : 013.309.530/45  
 Nome : CLEOMAR DA SILVA SANTOS  
 Endereço : R FELIX GUERRA, 1153  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 451675  
 AUTORIZAÇÃO N° 330122 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	8.000,00	Saldo Anterior	4.346,75
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	4.296,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VL.R. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE "ORIENTAÇÕES PARA COMISSOES, VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES PARA A NECESSIDADE DA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICO E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, PROMOVIDO PELO INELGIS ENTRE OS DIAS 29/08 A 01/09, PREVISAO SAIDA DIA 29/08 8:30 E RETORNO 01/09. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)-	50,00	50,00
RESUMO : VL.R. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE "ORIENTAÇÕES PARA COMISSOES, VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES PARA A NECESSIDADE DA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICO E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, PROMOVIDO PELO INELGIS ENTRE OS DIAS 29/08 A 01/09, PREVISAO SAIDA DIA 29/08 8:30 E RETORNO 01/09. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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

RS \_\_\_\_\_

RS \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 801207 G

RS #7000

Veículo: Prefixo: 3558 Placa: 1SP

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de

\_\_\_\_\_ e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 29 de AGOSTO de 2017

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04  
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847  
Porto Alegre - RS

CÂMARA MUN. DE CARAZINHO  
Cleomar da Silva Santos  
Assistente Parlamentar  
Gab. Ver. Daniel Weber

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 408884 G

RS 14,00

Veículo: Prefixo: 1024 Placa: \_\_\_\_\_

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de

\_\_\_\_\_ e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 01 de SETEMBRO de 2017

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04  
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847  
Porto Alegre - RS

CÂMARA MUN. DE CARAZINHO  
Cleomar da Silva Santos  
Assistente Parlamentar  
Gab. Ver. Daniel Weber



Recibo de Transferência  
Número: 00635211647/00000000678803/464992  
Data: 04/09/2017  
Hora: 10:01:16

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 04/09/2017  
Valor: R\$ 16,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0518-35.004196.0-8  
Nome do Remetente: CLEOMAR DA SILVA SANTOS  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: Reembolso TAXI

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03E3AAEBB5E5C1856DD891F5F7C3437EBA54

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 1153  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7450693**  
**DATA DE EMISSÃO : 21/08/2017**  
**NOTA DE EMPENHO Nº: 000579**

**Órgao** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA

**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4621

**Licitação** :

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 140255 **CPF** : 013.309.530/45 **Fone**:  
**Nome** : CLEOMAR DA SILVA SANTOS  
**Endereço** : R FELIX GUERRA, 1153  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 330120 SEQ. DO EMPENHO Nº 451671

Valor Empenhado	631,80	Data do Empenho	21/08/2017
-----------------	--------	-----------------	------------

Valor Estorno	334,15	Data do Estorno	06/09/2017
---------------	--------	-----------------	------------

## Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

## Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE "ORIENTAÇÕES PARA COMISSOES, VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES PARA A NECESSIDADE DA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICO E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, PROMOVIDO PELO INELGIS ENTRE OS DIAS 29/08 A 01/09. PREVISAO SAIDA DIA 29/08 8:30 E RETORNO 01/09. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Lampert de Souza  
Contador  
\_\_\_\_\_  
Estevão de Loreno  
Presidente do Legislativo  
\_\_\_\_\_  
Fabiano Pereira  
Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 375170****DATA DE EMISSÃO : 21/08/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

## Dados do Credor:

Nº Credor : 140255 CPF : 01330953045  
 Nome : CLEOMAR DA SILVA SANTOS  
 Endereço : R FELIX GUERRA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : Fax :

Empenho N°

579/2017

Valor do Empenho

631,80

**Dados da Ordem de Pagto.**

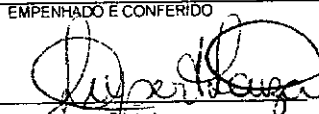

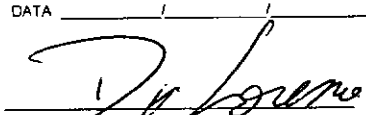
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	631,80	0,00	0,00	631,80
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 18/08/2017		631,80	0,00	0,00	631,80
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>631,80</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>631,80</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE "ORIENTAÇÕES PARA COMISSOES, VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES PARA A NECESSIDADE DA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICO E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS. PROMOVIDO PELO INELGIS ENTRE OS DIAS 29/08 A 01/09, PREVISAO SAIDA DIA 29/08 8:30 E RETORNO 01/09. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>631,80</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 Contador	DATA _____	CHEQUE N° _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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 \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000579**  
**DATA DE EMISSÃO : 21/08/2017**  
**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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
 Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621  
 Licitação :

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

## Dados do Credor:

N° Credor : 140255 CPF : 013.309.530/45  
 Nome : CLEOMAR DA SILVA SANTOS  
 Endereço : R FELIX GUERRA, 1153  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 451671  
 AUTORIZAÇÃO N° 330120 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	8.000,00	Saldo Anterior	4.978,55
Valor Empenhado	631,80	Saldo Atual	4.346,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE "ORIENTAÇÕES PARA COMISSOES. VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES PARA A NECESSIDADE DA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICO E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, PROMOVIDO PELO INELGIS ENTRE OS DIAS 29/08 A 01/09, PREVISAO SAIDA DIA 29/08 8:30 E RETORNO 01/09. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	631,80	631,80
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE "ORIENTAÇÕES PARA COMISSOES, VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES PARA A NECESSIDADE DA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICO E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS, PROMOVIDO PELO INELGIS ENTRE OS DIAS 29/08 A 01/09, PREVISAO SAIDA DIA 29/08 8:30 E RETORNO 01/09. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	631,80

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

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

Ao Exmo Sr. Presidente  
Câmara de Vereadores de Carazinho  
Estevão De Loreno.

Venho através deste, solicitar o valor de R\$ 631,80 para custear o deslocamento de ônibus até a capital gaúcha e ainda R\$ 50,00 (Cinquenta reais) para custear as despesas com taxi para o deslocamento entre a rodoviária e o local do curso sobre orientações para comissões, vereadores, assessores e servidores para a necessidade da reforma do regimento interno, lei orgânica e consolidação de leis, promovido pelo INLEGIS – Instituto de Apoio ao Poder Público, localizado na Rua Salgado Filho, 201, Sala 201 - Centro - Porto Alegre-RS.

**Horário do deslocamento:**

**Saída: 29/08/2017 – 08h30min (custo da passagem CZO-POA R\$ 109,30)**

**Retorno: 01/09/2017 – 18h35min (custo da passagem POA-CZO R\$ 101,30)**

Total R\$ 631,80 correspondente a passagem de ida e volta para 3 pessoas ambas de Classe Executiva pela empresa Ouro e Prata.

**Horário do curso:**


**Início: 29/08/2017 – 13h45min**

**Encerramento: 01/09/2017 – 11h00min**

Carazinho/RS, 15 de Agosto de 2017.

No aguardo de Vosso Deferimento,

  
Cleomar da Silva Santos  
Assessor Parlamentar

DEFERIDO  
  
Presidente

NSU: 00641075 EMISSÃO: 28/08/2017 15:47:04 OPERADOR: PRETA  
 RODVIAVIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
 CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
 AV. FLORES DA CUNHA, 168 A - CARAZINHO - RS  
 ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
 RODOVIARIO INTERMUNICIPAL



VIACAO OURO & PRATA S.A.  
 CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 098/2042935  
 FREDERICO HENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : 11033 BILHETE : 010108229  
 ORIGEM : CARAZINHO (RS)  
 DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) TERÇA  
 HORARIO : 08:30 DATA: 29/08/2017  
 POLTRONA: 05 BOX/SETOR: 09  
 PREFIXO : 2702 MODAL : EXECUTIVO  
 LINHA : Ijuí x Porto Alegre

NOME:  
 DOC:  
 SEGURADORA : ESSOR SEGURADORA S/A  
 APOLICE No : 1002806013027  
 INFORMACOES: 0300 600 4307  
 Cobertura morte e invalidez permanente por acidente Cobertura despesas médicas hospitalares por acidente  
 R\$ 45.680,50 R\$ 10.963,32

TARIFA : R\$ 103,80 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 2,69  
 SEGURO : R\$ 4,85 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 0,12  
 T.M.R. : R\$ 0,85  
 TOTAL : R\$ 109,30  
 FORMA PGTO: ELETRONICO

RESERVADO AO FISCO  
 Comprovante do Passageiro  
 Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086  
 7266.592C.F860.441A.699A.6F94.C55B.A9E7  
 CODIGO REDUZIDO: 038.297.0010.8229  
 Confira autenticidade no link <http://passagens.rodovias.net/>

**CÂMARA MUN. DE CARAZINHO**  
**Cleomar da Silva Santos**  
 Assistente Parlamentar  
 Gab. Ver. Daniel Weber

Devoluções somente 3 h antes de embarque.  
 O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

VEPPO & CIA. LTDA - CNPJ 02.650.750/0001-43 - INCR. EST. 096/2589934 - www.rodovias-pca.com.br Tele-Vendas Fone:  
 CONCESSIONÁRIA DA ESTACAO RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 334636		DESTINO CARAZINHO	
TRANSPORTADORA VEPPPO & CIA. LTDA			
R. FREDERICO HENTZ 1419		92954-000/RS	
2299772		297 17672	
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
SEGURADORA APOLICE ESSOR SEGURADORA		Fones: 03007111000	
Apol: 1002806000037			
CAR# 45.680,50		CAR# 45.680,50	
LINHA LUIZ GONZAGA		596776-9	
MOD.	DATA VIAGEM	HORA	POLTRONA
01	29/08/17	15:00	05
VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
79,25	4,15	0,85	79,05
DATA EMISSÃO	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA	Nº	
01/08/2017		22997721-9	

VEPPO#12\*0204#0141#1106R# 79,05

1018 10651-7 D.E.: 5760 (CDD)

**CÂMARA MUN. DE CARAZINHO**  
**Cleomar da Silva Santos**  
 Assistente Parlamentar  
 Gab. Ver. Daniel Weber

mm

NSU: 00641076 EMISSAO: 28/08/2017 15:47:07 OPERADORA: PRATA  
 RODOVIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
 CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
 AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS  
 ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
 RODOVIARIO INTERMUNICIPAL



VIACAO OURO & PRATA S.A  
 CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935  
 FREDERICO HENTZ, 1419 - - P. ALEGRE - RS

SERIE : 0093 BILHETE: 00108230  
 ORIGEM : CARAZINHO (RS)  
 DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) TERÇA  
 HORA: 08:30 DATA: 29/08/2017  
 POLTRONA: 06 BOX/SETOR: 09  
 PREFIXO : 2702 MODAL : EXECUTIVO  
 LINHA : Ijuí x Porto Alegre

NOME:  
 DDC:  
 SEGURADORA : ESSOR-SEGURADORA S/A  
 APÓLICE No. : 1002806013927  
 INFORMACOES: 0800 600 4307  
 Cobertura morte e invalidez permanente por acidente R\$ 45.680,50  
 Cobertura despesas médicas hospitalares por acidente R\$ 10.963,32

TARIFA	: R\$ 103,20	% ICMS 2,60	ICMS R\$ R\$ 2,69
SEGURO	: R\$ 4,85	% ICMS 2,60	ICMS R\$ R\$ 0,12
T.N.R.	: R\$ 0,65		
TOTAL	: R\$ 109,30		

FORMA PAGO: ELETRONICO

RESERVADO AO FISCO  
 Comprovante do Passageiro  
 Regime Especial - Ato Declaratório nº 2014/086  
 B24D, E355, OE65, A637, 7892, 4F76, 5816, 35F1  
 CODIGO REDUZIDO: 038.297.0010.8230  
 Confira autenticidade no link <http://passagens.rodovias.net/>

Devoluções somente 3 h antes de embarque.  
 O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA  
 FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM



Recibo de Transferência  
Número: 00633861399/00000000738927/463936  
Data: 29/08/2017  
Hora: 16:28:15

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 29/08/2017  
Valor: R\$ 311,90  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0518-35.004196.0-8  
Nome do Remetente: CLEOMAR DA SILVA SANTOS  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: Passagem

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F01E6D68F5001FD76994C781C67A6A4405

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Transferência

Número: 00635208365/00000000676938/464991

Data: 04/09/2017

Hora: 09:57:52

---

Canal: Minha Conta  
Data Débito: 04/09/2017  
Valor: R\$ 22,25  
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul  
Conta do Remetente: 0518-35.004196.0-8  
Nome do Remetente: CLEOMAR DA SILVA SANTOS  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: Reembolso passagem

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

031C48897E5C783138C5E131622F70785478

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000597**  
**DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00  
 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610  
 Licitação :

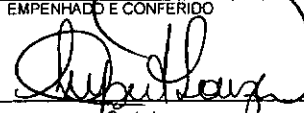

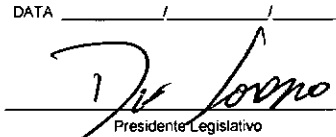
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
 N° Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26  
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço : AV. PATRIA, 525  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 453228  
 AUTORIZAÇÃO N° 331621 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	430.000,00	Saldo Anterior	207.360,79
Valor Empenhado	15.682,03	Saldo Atual	191.678,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	15.682,03	15.682,03
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	15.682,03

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	<b>PAGUE-SE</b>  DATA _____   Presidente Legislativo Estevão de Loreno	<b>TESOURARIA</b>  CHEQUE N° _____ DATA _____  BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  _____ AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

<b>RECEBO</b>	
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 com código de barras**

0270 - GPS

---

**Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858200004207 017502702405 289965222009 015220170876**

Valor do documento: **R\$ 42.001,75**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 06/09/2017 às 16:39:14 via Sispag, CTRL 599203951000022.**

---

Obs.:

---

**Autenticação:**

**B1A3F62F6D02F5A56B517B6A3A7B1D5906ED2FD9**

---

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](http://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).



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	42.001,75
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	42.001,75

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO RS FONE: 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/09/2017**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000420-7

01750270240-5

28996522200-9

01522017087-6



1ª VIB SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	42.001,75
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	42.001,75

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO RS FONE: 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/09/2017**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000420-7

01750270240-5

28996522200-9

01522017087-6



2ª VIB CONTRIBUINTE





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

**DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS**  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AGOSTO DE 2017

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
			0,00
			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	0,00
<b>TOTAL AUTONOMOS/MEI</b>		<b>0,00</b>	
Folha Vereadores	71.281,97	7.630,24	15.682,03
Folha Vereadores Suplentes			0,00
Folha Servidores Cargos em Comissão	71.058,32	7.285,84	15.632,83
Folha RESCISAO	3.946,54	355,19	868,24
Rescisões			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	146.286,83	15.271,27	32.183,10
<b>TOTAL DA FOLHA</b>		<b>47.454,37</b>	
<b>TOTAL GUIA A RECOLHER</b>		<b>47.454,37</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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		111,67
0604	5	137.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.796,99
0606	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.248,80
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		148,47
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.630,24
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.297,38

TOTAL	71.281,97	23.209,17
TOTAL LÍQUIDO		48.072,80
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.281,97
BASE I.R.R.F		71.281,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		48.072,80

PREVI: 0,00 INSS: 71.281,97 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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2017

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52		0000	2402	582
15.271,10	26.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.001,57	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 5.452,62 - 08/2017 A 08/2017

42.001,75

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 376891****DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**

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** : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001  
**Elemento** : 3.1.9.0.13.00.00.00  
 OBRIGACOES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 5182                      **CNPJ**: 29979036026026  
**Nome** : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
**Endereço** : AV. PATRIA  
**Município** : CARAZINHO-RS    **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : 543302414              **Fax** :

Empenho Nº	598/2017	Valor do Empenho	16.501,07
------------	----------	------------------	-----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

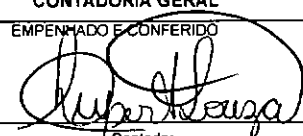
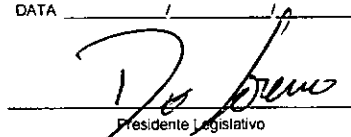


ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	16.501,07	0,00	0,00	16.501,07
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/08/2017		16.501,07	0,00	0,00	16.501,07
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>16.501,07</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>16.501,07</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
		<b>TOTAL</b>	
		<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
		<b>16.501,07</b>	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <b>06 SET 2017</b>  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA <b>06 SET 2017</b> BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

**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°: 000598**  
**DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00  
 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610  
 Licitação :

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26  
 Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 Endereço : AV. PATRIA, 525  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 543302414 Fax :

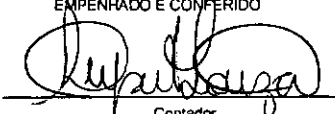

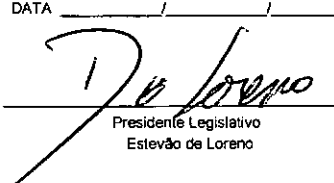
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 453230

AUTORIZAÇÃO N° 331671 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	430.000,00	Saldo Anterior	191.678,76
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	16.501,07	Saldo Atual	175.177,69
-----------------	-----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA) - (Unidade: UNIDADE)	15.632,83	15.632,83
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FOLHA GCS RESCISAO) - (Unidade: UNIDADE)	868,24	868,24
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	16.501,07

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA _____   Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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, 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 : 08 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	20	3215.00	VENCIMENTO BÁSICO	71.232,61	
0600	6	0.00	SEGURO DE VIDA		210,68
0604	6	160.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0607	1	40.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		354,81
0670	2	11.52	FALTAS		174,29
0721	16	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		895,72
R904	20	216.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.285,84
R913	18	220.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.691,46

TOTAL	71.232,61	18.732,10
TOTAL LÍQUIDO		52.500,51
N. FUNCIONÁRIOS		20
BASE PREVIDÊNCIA		71.058,32
BASE I.R.R.F		71.058,32
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		52.500,51

PREVI: 0,00 INSS: 71.058,32 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 : DE RESCISÃO

PERÍODO : 08 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	137.50	VENCIMENTO BÁSICO	2.404,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		17,24
0654	1	0.00	DESCONTO VLR. VALE ALIMENTAÇÃO		97,60
0670	1	21.83	FALTAS		381,77
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		53,60
0860	1	0.00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		2.179,51
2001	1	110.00	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.923,69	
4001	1	110.00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	1.923,69	
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		182,06
R905	1	9.00	%INSS S/13o SALÁRIO		173,13
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	641,23	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		1.442,77

TOTAL	6.893,23	4.527,68
TOTAL LÍQUIDO		2.365,55
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		3.946,54
BASE I.R.R.F		2.022,85
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.365,55

PREVI: 0,00 INSS: 3.946,54 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: 064398**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
31/08/2017

**VALOR**  
R\$ 15.271,27

**CGM**  
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**DÉBITO**  
29045 - INSS

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA AGOSTO DE 2017

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p><i>Conferido</i></p> <p><i>Luciana Lampert de Souza</i></p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>06 SET 2017</p> <p><i>Estevão de Loreno</i></p> <p>Director de Expediente Estevão Martins Ramos</p> <p><i>Estevão de Loreno</i></p> <p>Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <i>Itaú</i></p> <p>Cheque <i>Deb. Cta</i></p> <p>Data 06 SET 2017</p> <p><i>Fabiano Pereira</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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



**DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS**  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AGOSTO DE 2017

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
			0,00
			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	0,00
<b>TOTAL AUTONOMOS/MEI</b>		<b>0,00</b>	
Folha Vereadores	71.281,97	7.630,24	15.682,03
Folha Vereadores Suplentes			0,00
Folha Servidores Cargos em Comissão	71.058,32	7.285,84	15.632,83
Folha RESCISAO	3.946,54	355,19	868,24
Rescisões			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	146.286,83	15.271,27	32.183,10
<b>TOTAL DA FOLHA</b>		<b>47.454,37</b>	
<b>TOTAL GUIA A RECOLHER</b>		<b>47.454,37</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

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		111,67
0604	5	137.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.796,99
0606	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.248,80
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		148,47
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.630,24
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.297,38

TOTAL	71.281,97	23.209,17
TOTAL LÍQUIDO		48.072,80
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.281,97
BASE I.R.R.F		71.281,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		48.072,80

PREVI: 0,00 INSS: 71.281,97 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 : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	20	3215.00	VENCIMENTO BÁSICO	71.232,61	
0600	6	0.00	SEGURO DE VIDA		210,68
0604	6	160.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	21.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0607	1	40.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		354,81
0670	2	11.52	FALTAS		174,29
0721	16	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		895,72
R904	20	216.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.285,84
R913	18	220.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.691,46

TOTAL	71.232,61	18.732,10
TOTAL LÍQUIDO		52.500,51
N. FUNCIONÁRIOS		20
BASE PREVIDÊNCIA		71.058,32
BASE I.R.R.F		71.058,32
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		52.500,51

PREVI: 0,00 INSS: 71.058,32 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 : DE RESCISÃO  
PERÍODO : 08 / 2017  
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	1	137.50	VENCIMENTO BÁSICO	2.404,62			
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		17,24		
0654	1	0.00	DESCONTO VLR. VALE ALIMENTAÇÃO		97,60		
0670	1	21.83	FALTAS		381,77		
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		53,60		
0860	1	0.00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		2.179,51		
2001	1	110.00	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.923,69			
4001	1	110.00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	1.923,69			
R904	1	9.00	%INSS S/ SALÁRIO		182,06		
R905	1	9.00	%INSS S/13o SALÁRIO		173,13		
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	641,23			
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		1.442,77		
TOTAL				6.893,23	4.527,68		
TOTAL LÍQUIDO					2.365,55		
N. FUNCIONÁRIOS					1		
BASE PREVIDÊNCIA					3.946,54		
BASE I.R.R.F					2.022,85		
EMPENHOS					0,00		
P.EXTRA					0,00		
RETENCAO					0,00		
DEDUCAO					0,00		
DIFERENCA					2.365,55		
PREVI:	0,00	INSS:	3.946,54	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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 376828****DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**

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 : 126940 CNPJ: 34028316002661  
 Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS  
 Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : Fax :

Empenho N°	Valor do Empenho
1/2017	6.000,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	188,32	0,00	0,00	188,32
Ref. Nota Fiscal nº: 545668, de 31/08/2017		188,32	0,00	0,00	188,32
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>188,32</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.381,03</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>618,97</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>5.192,71</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>188,32</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	<b>PAGUE-SE</b> DATA 06 SET 2017  Presidente Legislativo Estevão de Lorena	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº DATA 06 SET 2017 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

**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 / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE  
CARAZINHO

## Dados do pagamento

 <b>BANCO DO BRASIL</b>		00190 00009 02126 529649 54558 000177 5 00000000018832
Beneficiário: <b>CORREIOS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>11/09/2017</b>
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): <b>188,32</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>188,32</b>
		Data de pagamento: <b>06/09/2017</b>
Autenticação mecânica 0BE3F66F2E389140FD68E1FCCBB5B685F3392DBB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/09/2017 às 16:54:51 via Sispag, CTRL 199198928000044.

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

VIPAD/CHN/GCOR  
Contrato: 9912320811  
Fatura: 0000545568  
Vencimento: 11/09/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0026-61  
Data/Hora Geração: 25/08/2017 17:23:36  
Lote da Remessa: ECT00RM30206250817A  
Página: 1 de 1 Seq: 001-05171

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. C/P	Unidade de Postagem	Posto	Qtd. V	Unit. V	Serv.	Desconto	Líquido	Mr. Declarado	Objeto
FATURA: 545568 CONTRATO: 9912320811 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - SE - RIO GRANDE DO SUL												
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO												
NR DO CARTAO: 0071303839 - SE - RIO GRANDE DO SUL - MESA DIRETORA												
21/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02429178		AC CARAZINHO		12	0000019	1,80	34,20	0,00	34,20	0,00 000000000000
25/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02433512		AC CARAZINHO		10	0000012	1,80	21,60	0,00	21,60	0,00 000000000000
03/08/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02445543		AC CARAZINHO		20	0000013	1,80	23,40	0,00	23,40	0,00 000000000000
03/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	02687667	90020	AC CARAZINHO		10	0000001	16,34	16,34	0,00	16,34	0,00 DJ268766745BR
10/08/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02454475		AC CARAZINHO		15	0000016	1,80	28,80	0,00	28,80	0,00 000000000000
16/08/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02461618		AC CARAZINHO		20	0000014	1,80	25,20	0,00	25,20	0,00 000000000000
19/08/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02464603		AC CARAZINHO		12	0000001	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00 000000000000
18/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08526246	90010	AC CARAZINHO		27	0000001	16,34	16,34	0,00	16,34	0,00 DV852624652BR
18/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08526246	90220	AC CARAZINHO		26	0000001	20,64	20,64	0,00	20,64	0,00 DV852624666BR
SLB-TOTAL DO CARTAO 0071303839								R\$ 188,32	R\$ ,00	R\$ 188,32		

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	75	135,00	,00	135,00
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	3	53,32	,00	53,32
TOTAL		78	188,32	,00	188,32

TOTAL DOS SERVICOS : 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO R\$ 188,32  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - SE - RIO GRANDE DO SUL R\$ 188,32

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 78	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	188,32 0
TOTAL GERAL DA FATURA	188,32

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529649 54558.000177 5 0000000018832

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 89.965.222/0001-52  
 AV FLORES DA CUNHA 799, 799  
 99500-000 CARAZINHO RS

Sacador/Avalista: Nosso-Número: 21265296454558000 Nr. Documento: 0000545568 Data de Vencimento: 11/09/2017 Valor do Documento: 188,32 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0026-61  
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100 CENTRO  
 90010-001 PORTO ALEGRE - RS

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529649 54558.000177 5 0000000018832

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento: 11/09/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0026-61 Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 25/08/2017 Nr. Documento: 0000545568 Espécie: DM Aceite: N Data do Processamento: 25/08/2017 Nosso-Número: 21265296454558000

Uso do Banco: Carteira: 17 Espécie: R\$ Quantidade: xValor (=) Valor do Documento: 188,32

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. (-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 89.965.222/0001-52  
 AV FLORES DA CUNHA 799, 799  
 99500-000 CARAZINHO RS

Sacador/Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**CONTROLE DE SELOS AGOSTO 2017**

**COTA: R\$ 200,00**

<b>VEREADOR</b>	<b>DATA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>
<b>Anselmo</b>	18/08	01	1,80
<b>Total</b>			<b>1,80</b>
<b>Expediente</b>	03/08	13 + 01 sedex	39,74
	10/08	16	28,80
	16/08	14	25,20
	18/08	02 sedex	36,98
	28/08	03	5,40
	23/08	17	30,60
	24/08	01 sedex	16,34
	30/08	26	46,80
<b>Total</b>			<b>229,86</b>
<b>Total Geral</b>			<b>231,66</b>

CONTROLE DE SELOS JULHO 2017

COTA: R\$ 200,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR
Expediente	04/07	01	3,50 ✓
	06/07	22	39,60 ✓
	25/07	12 → 0	21,60 ✓
<b>Total Geral</b>			<b>67,59</b>

P19 07/08

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
AG: 64301733 - AC CARAZINHO

CARAZINHO - RS  
CNPJ.....: 34028316485280 Tel.: -  
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR  
CNPJ/CPF.....: 0946522000152  
Doc. Post.....: 15/12/11  
Contrato.....: 09/320811 Cod. Adm.: 13111698  
Cartao.....: 71303833

Movimento.....: 25/07/2017 Hora.....: 15:46:05  
Caixa.....: 82167027 Matrícula.....: 86847376  
Lancamento.....: 005 Atendimento.....: 00002  
Modalidade.....: A Faturar ID Tiquete.....: 1334290226

DESCRIÇÃO	QTD.	PRECQ(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	12	21.60*
Valor do Porte(R\$)...	1.80	
Peso real (G).....	10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 21,60

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura. Os valores constantes  
deste comprovante poderão sofrer variações de  
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:  
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos  
Regime Especial Ato Declaratório n.: 2012/048.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08



BANCO POSTAL

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

CEP/UF  
Contrato: 9912320811  
Fatura: 0000536962  
Vencimento: 11/08/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0026-61  
Data/Hora Geração: 24/07/2017 14:54:14  
Lote da Remessa: ECT00RM20923240717A  
Página: 1 de 1 Seq.: 001-02127

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Quantidade	Valor	Valor Líq. (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Desconto (R\$)	Líquido (R\$)	Valor Declarado	Unidade		
FATURA: 536962 CONTRATO: 9912320811 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO											
ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - SE - RIO GRANDE DO SUL											
CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO											
NR DO CARTAO: 0071303839 - SE - RIO GRANDE DO SUL - MESA DIRETORA											
21/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02390837	AC CARAZINHO	20	0000005	1,80	9,00	0,00	9,00	0,00	00000000000000
27/06/2017	SELO 1P CT COML REGU	02398459	AC CARAZINHO		0000014	1,80	25,20	0,00	25,20	0,00	00000000000000
30/06/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02402961	AC CARAZINHO	28	0000001	2,55	2,55	0,00	2,55	0,00	00000000000000
04/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02408471	AC CARAZINHO	86	0000001	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	00000000000000
08/07/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00000000	AC CARAZINHO	20	0000022	1,80	39,80	0,00	39,80	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071303839					R\$ 79,85	R\$ 79,85	R\$ 79,85				
NR. DO CARTAO 0071303839 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO											
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LIQUIDO (R\$)						
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	29	54,65	0,00	54,65						
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	14	25,20	0,00	25,20						
TOTAL		43	79,85	0,00	79,85						
TOTAL DOS SERVICOS: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO			R\$ 79,85								
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - SE - RIO GRANDE DO SUL			R\$ 79,85								
DESCRICAÇÃO					VALOR (R\$) D/C						
QUANTIDADE TOTAL: 43					79,85 0						
SERVICOS DO CICLO ATUAL					79,85						
TOTAL GERAL DA FATURA					79,85						

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529649 53697.400173 5 00000000007985

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES  
AV FLORES DA CUNHA 799, 799  
99500-000 CARAZINHO RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista

Nosso-Número: 21265296453697400 | Nr. Documento: 0000536962 | Data de Vencimento: 11/08/2017 | Valor do Documento: 79,85 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100 CENTRO  
90010-001 PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 34.028.316/0026-61

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529649 53697.400173 5 00000000007985

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento: 11/08/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
CNPJ: 34.028.316/0026-61

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 24/07/2017 | Nr. Documento: 0000536962 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 24/07/2017

Nosso-Número: 21265296453697400

Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: x | Valor: (=) Valor do Documento: 79,85

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) 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.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES  
AV FLORES DA CUNHA 799, 799  
99500-000 CARAZINHO RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000001**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/01/2017**  
**TIPO : ESTIMATIVA**

89.955.222/0001-52

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 : 126940 CNPJ : 34.028.316/0026-61  
 Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS  
 Endereço : RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010001  
 Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 433428

AUTORIZAÇÃO Nº 311026

PROC. ADMIN (P.A.) :

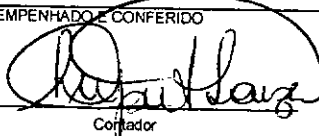
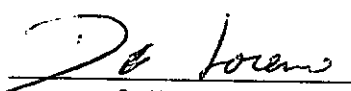

Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 380.000,00

Valor Empenhado 6.000,00

Saldo Atual 374.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	6.000,00	6.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS POSTAGENS DIVERSAS COTA VEREADORES E ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 01, 02, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

**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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 376832****DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 100061 CNPJ: 92885888000105  
 Nome : DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LT  
 Endereço : RUA DOS ANDRADAS  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : (51)3027-3400 Fax :

Empenho N°	Valor do Empenho
269/2017	8.910,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	990,00	0,00	0,00	990,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3095, de 31/08/2017		990,00	0,00	0,00	990,00
				TOTAL DA ORDEM	990,00
				SALDO ANTERIOR	5.016,00
				OUTRAS ORDENS	3.894,00
				VALOR RESTANTE	4.026,00

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LICENÇA DE USO PORTAL LEGISLA WEB PARA ACESSO A SUA PLATAFORMA DIGITAL DE DADOS. COMPOSTA MODELOS NORMATIVOS , BOLETINS TECNICOS INFORMATIVOS, MODELOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO , COSULTORIA TECNICA AREAS JURIDICAS, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO 04/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		TOTAL	
		0,00	
TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		990,00	

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMRENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA 06 SET 2017	CHEQUE Nº <i>Deb. Ita</i> DATA 06 SET 2017
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	BANCO Nº <i>Itaui</i> 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



Delegações de Prefeituras Municipais  
Somar experiências para dividir conhecimentos

DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA  
92.885.888/0001-05  
AV. PERNAMBUCO, 1001  
PORTO ALEGRE/RS

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento Banrisul.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Sacado



| 041-8 |

04192.11008 06276.000004 86323.041086 5 72780000097515

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA		00100-81/0627600-06	R\$		00086323.32
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
86323	92.885.888/0001-05	10/09/2017	975,15		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho - CNPJ: 89.965.222/0001-52					
Instruções					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 041-8 |

04192.11008 06276.000004 86323.041086 5 72780000097515

Local de pagamento					Vencimento
Rede bancária. Após o vencimento, apenas no Banrisul					10/09/2017
Cedente					Agência/Código cedente
DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA					00100-81/0627600-06
Data do documento	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/08/2017	86323	DM	N		00086323.32
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	CCB	R\$			975,15
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa: Este boleto poderá ser recebido sem multa ou juros, até 50 dias após o seu vencimento. Encerrado o prazo de 50 dias, o boleto deverá ser devolvido. Nota Fiscal nnº 2017/3095					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho - CNPJ: 89.965.222/0001-52					
Flores da Cunha 799 Caixa postal 171 - Centro - Carazinho/RS CEP: 99500-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação




Corte na linha pontilhada

**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 11008 06276 000004 86323 041086 5 72780000097515
Beneficiário: <b>DPM</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>10/09/2017</b>
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): <b>975,15</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>975,15</b>
		Data de pagamento: <b>06/09/2017</b>
Autenticação mecânica 4BBC172C8A9124A5265F4E096681352E0AAD834E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/09/2017 às 16:54:51 via Sispag, CTRL 199198928000036.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2017/3095

Emitida em: 31/08/2017 09:09:17 Competência: 31/08/2017 Código de Verificação: 30ebcf



DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS  
Somar experiências para dividir conhecimentos

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA

CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05

Inscrição Municipal: 00474223

AV PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3027-3400

Email: cobranca@dpm-rs.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal:

Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Av Flores da Cunha, 799/ Caixa postal 171 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone: 5433302322

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Licenciamento de Uso do Portal Legisla Web Agosto/2017 - R\$ 990,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R\$ 55,94, (5,65%).

**Código de Tributação Municipal:**

10500100 - Licenciamento 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:**

1 - Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 990,00  
 (-) Descontos: R\$ 0,00  
 (-) Retenções Federais: R\$ 14,85  
 (-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00  
 Valor Líquido: R\$ 975,15

Valor dos serviços: R\$ 990,00  
 (-) Deduções: R\$ 0,00  
 (-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00  
 (=) Base de Cálculo: R\$ 990,00  
 (x) Alíquota: 2,00%  
 (=) Valor do ISS: R\$ 19,80

**Retenções Federais:**

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 14,85 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

**Outras Informações:**



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 064436**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

<b>DATA</b> 06/09/2017	<b>VALOR</b> R\$ 14,85
<b>CGM</b> 100061 - DPM-DELEGACOES PFEITURAS MUNICIPAIS LT	
<b>DÉBITO</b> 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
<b>CRÉDITO</b> 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS DPM-DELEGACOES PFEITURAS MUNICIPAIS LTDA NF 2017/3095

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b> 06 SET 2017 <i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	<b>TESOURARIA</b>
Contenido		Banco <u>Itaú</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	<i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Cheque <u>Deb. Ita</u>
		Data <u>06 SET 2017</u>
		<i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Nº: 2017/3095

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Emitida em:

31/08/2017 09:09:17

Competência:

31/08/2017

Código de Verificação:

30ebcf



DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS  
Somar experiências para dividir conhecimentos

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA

CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05

Inscrição Municipal: 00474223

AV PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3027-3400

Email: cobranca@dpm-rs.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal:

Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Av Flores da Cunha, 799/ Caixa postal 171 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

Telefone: 5433302322

RS

Email: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Licenciamento de Uso do Portal Legisla Web Agosto/2017 - R\$ 990,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R\$ 55,94 (5,65%).

Código de Tributação Municipal:

10500100 - Licenciamento 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:

1 - Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 990,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 14,85
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 975,15

Valor dos serviços:	R\$ 990,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 990,00
(x) Alíquota:	2,00%
(=) Valor do ISS:	R\$ 19,80

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 14,85

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Tel: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000269**  
**DATA DE EMISSÃO : 27/03/2017**  
**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: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

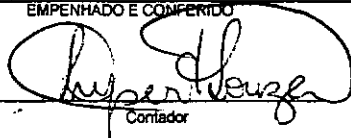

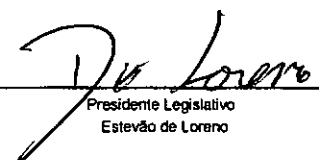
Nº Credor : 100061 CNPJ : 92.885.888/0001-05  
 Nome : DPM-DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LT  
 Endereço : RUA DOS ANDRADAS, 0  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90000000  
 Telefone : (51)3027-3400 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 440658  
 AUTORIZAÇÃO Nº 318535 PROC. ADMIN (P.A.) : 03/2017

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	201.541,25
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	8.910,00	Saldo Atual	192.631,25
-----------------	----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LICENÇA DE USO PORTAL LEGISLA WEB PARA ACESSO A SUA PLATAFORMA DIGITAL DE DADOS, COMPOSTA MODELOS NORMATIVOS , BOLETINS TECNICOS INFORMATIVOS, MODELOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO , COSULTORIA TECNICA AREAS JURIDICAS, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO 04/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	990,00	8.910,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LICENÇA DE USO PORTAL LEGISLA WEB PARA ACESSO A SUA PLATAFORMA DIGITAL DE DADOS, COMPOSTA MODELOS NORMATIVOS , BOLETINS TECNICOS INFORMATIVOS, MODELOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO , COSULTORIA TECNICA AREAS JURIDICAS, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL E LEGISLATIVA, CFE. CONTRATO 04/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8.910,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA _____ / ____ / ____   Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____  BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  _____ AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 376833****DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001  
 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 : 001 / 0839-7 / 6840-3  
 Telefone : Fax : 5433325059

Empenho Nº  
410/2017

Valor do Empenho  
7.148,26

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.021,18	0,00	0,00	1.021,18
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 31/08/2017		1.021,18	0,00	0,00	1.021,18
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>1.021,18</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.105,90</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>2.042,36</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>4.084,72</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VL.R. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO LINK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

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

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>1.021,18</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA 06 SET 2017  Presidente Legislativo Estevão de Lorena	CHEQUE Nº <i>Det. Cts</i> DATA 06 SET 2017 BANCO Nº <i>Itaú</i> 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000410**  
**DATA DE EMISSÃO: 31/05/2017**  
**TIPO: GLOBAL**

**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:  
**Nº 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 Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 445282

AUTORIZAÇÃO Nº 323448 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	158.926,53
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	7.148,26	Saldo Atual	151.778,27
-----------------	----------	-------------	------------

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. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO LINK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	1.021,18	7.148,26
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO LINK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM LINK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05/2014, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2014 E DEMAIS. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.148,26

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHEQUE Nº _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
		AGENTE FINANCEIRO _____

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**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**

<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>		<b>74891 11521 67564 202116 04295 021044 2 72830000102118</b>
Beneficiário: <b>DGNET</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>15/09/2017</b>
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): <b>1.021,18</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.021,18</b>
		Data de pagamento: <b>06/09/2017</b>
Autenticação mecânica ECEE6AE129BE44E407781457A0FEF8B8D9F00062		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/09/2017 às 16:54:52 via Sispag, CTRL 199198928000051.

**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.

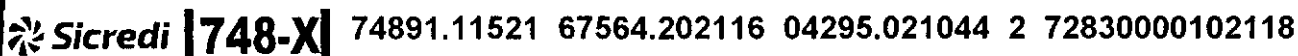


**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>15/09/2017</b>	
Beneficiário <b>DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTD- (54) 3332.3160 CNPJ/CPF: 04192994000146 AV. ALTO JACUI , 813 CEP: 99470-000 NAO-ME-TOQUE-RS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0211.04.29502</b>	
Data Documento <b>21/08/2017</b>	Nº do Documento <b>0917003169</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerte <b>SIM</b>	Data Processamento <b>21/08/2017</b>	Nosso Número <b>15/267564-2</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento <b>1.021,18</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,34. PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO  SERVICOS DE INTERNET					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS</b>					Código de Baixa:	

Recbimento através do cheque Nº  
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



Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>15/09/2017</b>	
Beneficiário <b>DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTD- (54) 3332.3160 CNPJ/CPF: 04192994000146</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0211.04.29502</b>	
Data Documento <b>21/08/2017</b>	Nº do Documento <b>0917003169</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerte <b>SIM</b>	Data Processamento <b>21/08/2017</b>	Nosso Número <b>15/267564-2</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento <b>1.021,18</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,34. PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO  SERVICOS DE INTERNET					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO 99500-000 CARAZINHO-RS</b>					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



F041481-200317



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

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 33  
N° 326 Emissão: 01/09/2017  
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 1021,18	Outros 0,00	Valor Total 1021,18
---------------------------------	--------------	-----------------------------------	----------------	------------------------

Chave de Codificação Digital BCCC.BA68.2B23.F9C4.CCAB.B070.76CD.D425	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	Link Dedicado- 01/08/2017 até 31/08/2017	1021,18	0,00	0,00
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte: 1BPT				



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000588**  
**DATA DE EMISSÃO : 28/08/2017**  
**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** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 14091 **CNPJ** : 93.114.049/0001-56  
**Nome** : ELENIR S H DA COSTA-ME.  
**Endereço** : RUA ERNESTO ALVES, 71  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 3331-3011 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 452931**AUTORIZAÇÃO Nº** 331366 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 180.000,00**Saldo Anterior** 103.297,51**Valor Empenhado** 75,00**Saldo Atual** 103.222,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CARTUCHO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO LASER BROTHER TN MULTIFUNCIONAL TESOUREARIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	75,00	75,00
<b>RESUMO</b> : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO LASER BROTHER TN MULTIFUNCIONAL TESOUREARIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
<b>DESTINO</b> :		<b>TOTAL</b>	75,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

**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  
TED C – outra titularidade**

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

---

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ELENIR SH DA COSTA**

CPF/CNPJ: **93114049000156**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0000601510400**

Valor da TED: **R\$ 75,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999199951000028**

---

TED solicitada em **06/09/2017 às 16:39:44** via Sispag.

---

Autenticação:

3E80C1283EDA8B6A4E0723625DF913CD979F8180

RECEBEMOS DE ELENIR S H DA COSTA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006633 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>ELENIR S H DA COSTA - ME</b> <b>R ERNESTO ALVES, 071 CASA</b> <b>- CENTRO - CEP:99500-000 -</b> <b>CARAZINHO - RS</b> <b>TEL:</b> 	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000006633 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4317 0893 1140 4900 0156 5500 1000 0066 3318 2802 7588  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170143918387 28/08/2017 14:55:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250055643	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 93.114.049/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>		89.965.222/0001-52	28/08/2017
ENDEREÇO <b>AV FLORES DA CUNHA, 799</b>		BARRIO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 99500-000
MUNICÍPIO <b>CARAZINHO</b>	PHONE / FAX <b>(54)3330-2322</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:53:23

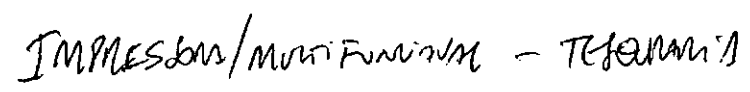
LOCAL ENTREGA	
CNPJ / CPF	ENDEREÇO
89.965.222/0001-52	AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO-RS

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
DEP002758/01	11/09/2017	75,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	75,00	
VALOR DO PRETIF	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DEST/REM				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6389	CARTUCHO LASER BROTHER TN 580/650 COMP. HT	84439933	0500	5405	UN	1,0000	75,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Forma Pgto. DEPOSITO  	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 064201**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
30/08/2017

**VALOR**  
R\$ 64,30

**CGM**  
102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

**DÉBITO**  
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA AGOSTO 2017.

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Contador</p> <p><i>Luciana Lampert de Souza</i></p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>06 SET 2017</p> <p><i>Estevão de Loreno</i></p> <p>Diretor de Expediente Estevão Martins Ramos</p> <p><i>Estevão de Loreno</i></p> <p>Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb Cta</u></p> <p>Data <u>06, SET 2017</u></p> <p><i>Fabiano Pereira</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/CNPJ: **00099999999999**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0000602780606**

Valor do DOC: **R\$ 64,30**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599206503000010**

---

**DOC solicitado em 06/09/2017 às 16:54:52 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**523A6BA3A0B9569D52651B2C325E69EF06AF1E63**

---

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](http://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, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO  
PERÍODO : 08/2017  
RUBRICA  
0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	28,86
50006	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	35,44
<b>TOTAIS</b>				<b>2</b>	<b>64,3</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 064194**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

25/08/2017

**VALOR**

R\$ 769,48

**CGM**

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**DÉBITO**

31329 - INSS-RETENÇÕES PJ

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

INSS ALT SERVICE NF 1249

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Data

06 SET 2017

Banco

Itaú

Cheque

Deb Cta

Data

06 SET 2017

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Ezellno Martins Ramos

Presidente do Legislativo  
Estevão de Loreno

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras**

0270 - GPS

---

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858600000071 694802702640 014778359000 010720170874**

Valor do documento: **R\$ 769,48**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 06/09/2017 às 16:39:14 via Sispag, CTRL 599203951000014.**

---

Obs.:

---

**Autenticação:**

41CA1BC0721FF5A4D4977357438981E7E5F1F2A2



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	14.778.359/0001-07
6 - VALOR INSS	769,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	769,48

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA ME  
 TIMBAUVA 303 LOJA 01 IDELA  
 NOVO HAMBURGO RS CEP 93332 212  
 FONE 51 3566 2614

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2017**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

8586000007-1    69480270264-0    01477835900-0    01072017087-4



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIG. SRP

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	14.778.359/0001-07
6 - VALOR INSS	769,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	769,48

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
 ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA ME  
 TIMBAUVA 303 LOJA 01 IDELA  
 NOVO HAMBURGO RS CEP 93332 212  
 FONE 51 3566 2614

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2017**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.



8586000007-1    69480270264-0    01477835900-0    01072017087-4



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIG. CONTRIBUINTE

X

 <b>Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS</b> <b>Secretaria da Fazenda</b> Fone: (51) 3594-9999 - <a href="http://www.novohamburgo.rs.gov.br">http://www.novohamburgo.rs.gov.br</a>				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
<b>Alt Service Central de Servicos Ltda - ME</b> TIMBAUVA,303- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3566-2614 -Novo Hamburgo- RS <a href="mailto:alt-service@hot.com.br">alt-service@hot.com.br</a> Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação <b>Tributação fora do municipio</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>21/8/2017 09:29:09</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>2A EB D7</b>	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		<b>1249</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/">https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>89.965.222/0001-52</b>		Inscrição Municipal <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>		Razão Social	
Endereço <b>Avenida Flores da Cunha</b>		Número <b>799</b>		Complemento <b>Centro</b>	
CEP <b>99500-000</b>		Cidade / UF <b>Carazinho / RS</b>		Telefone e-mail	
<b>Descrição dos Serviços</b>					
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)					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município <b>5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS</b>			Aliquota <b>2,00</b>		Item da LC116/2003 <b>1705</b>
Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8121400</b>					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 6.995,32</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 6.995,32</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
				ISSQN Retido <b>Sim</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 769,48</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
					ISSQN <b>R\$ 139,91</b>
Valor Líquido da Nota Fiscal					<b>R\$ 6.085,93</b>
<b>Informações Complementares</b>					
.					



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 064200**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

<b>DATA</b> 30/08/2017	<b>VALOR</b> R\$ 374,78
<b>CGM</b> 17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	
<b>BANCO</b> 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Agência: 0211 - 05 Conta: 6488 - 2	
93 853 802/0001 25	
<b>DÉBITO</b> 31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	
<b>CRÉDITO</b> 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA AGOSTO 2017.

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b> Data 06 SET 2017	<b>TESOURARIA</b>
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Ezequino Martins Ramos	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>06 SET 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	

**RECIBO**

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **TOLECOR CORRETORA SEGUROS**

CPF/CNPJ: **93853802000125**

Número do banco, nome e ISPB: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - ISPB 01181521**

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **000000064882**

Valor da TED: **R\$ 374,78**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999199951000051**

---

**TED solicitada em 06/09/2017 às 16:39:44 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**FA1357C8ADE9EDB6D68B0900F306CB6CBE8E8D42**

---

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.itaui.com.br](http://www.itaui.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, 789

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO  
PERÍODO: 08/2017  
RUBRICA  
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50440	CLEOMAR DA SILVA SANTOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	15,05
50451	DAVIDSON HUTHER	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	25,37
50071	ESTEVAO DE LORENO	918	AGENTE POLITICO - 3	0	30,15
50447	EZELINO MARTINS RAMOS	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	41,22
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	0	35,19
50904	JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO	918	AGENTE POLITICO - 3	0	11,42
50442	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	49,95
50443	LUAN NIED REZENDE BORGES	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	34,22
50901	LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	44,87
50090	MARCIO LUIZ HOPPEN	918	AGENTE POLITICO - 3	0	25,23
50446	MAURO DA SILVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	44,87
50441	TAUHAN NOLL	920	CARGO COMISSÃO - 2	0	17,24
<b>TOTAIS</b>				<b>12</b>	<b>374,78</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 376829****DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 136109 CNPJ: 97543341000145  
 Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA  
 Endereço : RUA CEARA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 20704-7  
 Telefone : 54-3331-8059 Fax :

Empenho N°	Valor do Empenho
562/2017	134,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

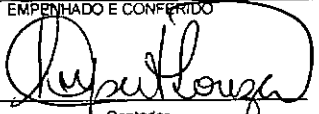



ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	134,00	0,00	0,00	134,00
Ref. Nota Fiscal nº: 17794, de 31/08/2017		134,00	0,00	0,00	134,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>134,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>134,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL MANUTENÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
		<b>134,00</b>	

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA <u>06 SET 2017</u>	CHEQUE Nº <u>Deb. Ita</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	DATA <u>06 SET 2017</u>  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°: 000562

DATA DE EMISSÃO: 16/08/2017

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Reduzido : 4597  
 Licitação :  
 Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
 N° Credor : 136109 CNPJ : 97.543.341/0001-45  
 Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA  
 Endereço : RUA CEARA, 215  
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 54-3331-8059 Fax :

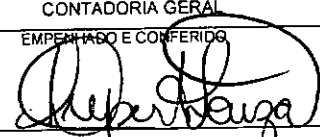


PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 451361

AUTORIZAÇÃO N° 329799 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 180.000,00 Saldo Anterior 103.785,65

Valor Empenhado 134,00 Saldo Atual 103.651,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ALVEJANTE (ALVEJANTE 5L) - (Unidade: UNIDADE)	11,00	22,00
6	PAPEL (PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN) - (Unidade: UNIDADE)	12,00	72,00
2	SABONETE (SABONETE ESPUMA LINN SPA PEQUI 700 ML CAIXA) - (Unidade: UNIDADE)	20,00	40,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL MANUTENÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	134,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA _____   Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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

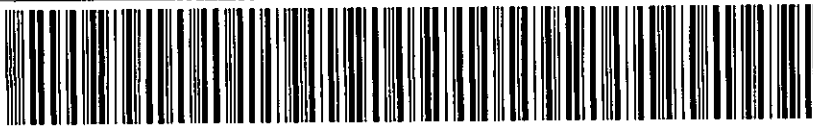
**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento <b>10/09/2017</b>
Beneficiário LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/0001-45 RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000					Agência / Código Beneficiário <b>0211.05.20704</b>
Data do Documento <b>31/08/2017</b>	Número do Documento <b>17794-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/08/2017</b>	Nosso Número <b>17/205182-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>3</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>134,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 3,35 após o vencimento.					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000					CPF / CNPJ <b>89965222000152</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.11729 05182.602119 05207.041012 6 72780000013400

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento <b>10/09/2017</b>
Beneficiário LIMPEX COM. PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.543.341/0001-45 RUA CEARA 215 ORIENTAL CARAZINHO AC 99500000					Agência / Código Beneficiário <b>0211.05.20704</b>
Data do Documento <b>31/08/2017</b>	Número do Documento <b>17794-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>31/08/2017</b>	Nosso Número <b>17/205182-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>3</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>134,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso Cobrar Multa de R\$ 3,35 após o vencimento.					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO, CARAZINHO / RS - 99500000					CPF / CNPJ <b>89965222000152</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - 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**

<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>		<b>74891 11729 05182 602119 05207 041012 6 72780000013400</b>
Beneficiário: <b>LIMPEX</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: <b>10/09/2017</b>
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): <b>134,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>134,00</b>
		Data de pagamento: <b>06/09/2017</b>
Autenticação mecânica 105687726D7D9F06600363BE02CCF9B8DC495AEC		Pagamento realizado em espécie: Não

**Operação efetuada em 06/09/2017 às 16:54:51 via Sispag, CTRL 199198928000028.**

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E  
ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - EPP  
Rua Ceará, 215, Bairro Oriental  
Carazinho - RS - CEP: 99500-000  
Fone: 54-3331-8059  
email: carazinho@superlimpo.com

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.017.794  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4317 0897 5433 4100 0145 5500 1000 0177 9419 6585 9581

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143170146383969 31/08/2017 11:03:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0122065

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

97.543.341/0001-45

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF/AE Estabelecimento

89.965.222/0001-52

DATA DE EMISSÃO

31/08/2017

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31/08/2017

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:02:45

## FATURA/DUPLICATA

1	10/09/17	R\$ 134,00		
---	----------	------------	--	--

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	38,82	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	134,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	134,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
53	ALVEJA 5 L	28289011	0101	5405	UN	2	11,00	22,00	0,00	0,00	0	6,92
215	PAPEL TOALHA INTERF LIMPEX LUXO 1000 UN.	48182000	0101	5405	UND	6	12,00	72,00	0,00	0,00	0	18,68
809	SABONETE ESPUMA LINN SPA PEQUI - 700ML CAIXA COM 6 UNIDADES	34012010	0101	5405	UND	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0	13,22

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Valor aproximado dos tributos, fonte IBPT. ALIQUOTA SOBRE VENDA sem subst. tributaria - 7,54% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 2,56% ALIQUOTA SOBRE VENDA com subst. tributaria - 4,98% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 0%

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 376721****DATA DE EMISSÃO: 30/08/2017**

89.965.222/0001-52

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 : 748 / 0211-05 / 13063-0	
Telefone : 5433319161	Fax :

Empenho Nº	351/2017	Valor do Empenho	3.402,50
------------	----------	------------------	----------

**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 da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	394,69	0,00	0,00	394,69
Ref. Nota Fiscal nº: 11379, de 30/08/2017		394,69	0,00	0,00	394,69
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>394,69</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.681,17</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>721,33</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>2.286,48</b>

**OBSERVAÇÕES :**

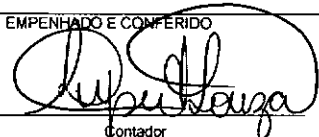
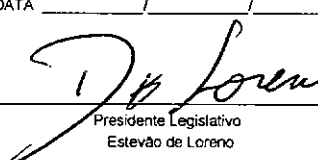


VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPRA, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. CONTRATO 09/2015, PREGAO PRESENCIAL 07/2015 E 2º TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repases**

<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>394,69</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA <b>06 SET 2017</b>  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº <b>Set. Itaú</b> DATA <b>06 SET 2017</b> BANCO Nº <b>Itaú</b> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

**RECIBO**

RECEB(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 Nº: 000351**  
**DATA DE EMISSÃO : 28/04/2017**  
**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**: 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** 442934**AUTORIZAÇÃO Nº** 321008 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 010/2015**Valor Orçado** 380.000,00 **Saldo Anterior** 172.544,96**Valor Empenhado** 3.402,50 **Saldo Atual** 169.142,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
250	<b>3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b> SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPR, EXAMES ADMISIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. CONTRATO 09/2015, PREGAO PRESENCIAL 07/2015 E 1º TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	13,61	3.402,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PRESERVAÇÃO DA SAUDE DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, ELABORAÇÃO DO PPR, EXAMES ADMISIONAIS, PERIODICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAIS, CFE. CONTRATO 09/2015, PREGAO PRESENCIAL 07/2015 E 2º TERMO ADITIVO, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.402,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

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**

<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>		<b>74891 11711 02180 302115 11000 891074 7 72780000046469</b>
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:		<b>10/09/2017</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>464,69</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>464,69</b>
		Data de pagamento:
		<b>06/09/2017</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
EAAAA7F23335F1DBB678DDCBF8FAF519EF1BF46C		Não

 Operação efetuada em **06/09/2017 às 16:54:51** via Sispag, CTRL 199198928000010.

INFORMATIVO

**Sicredi** | 748-X

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>10/09/2017</b>	
Beneficiário <b>PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - CNPJ: 02.749.998/0001-57</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0211.11.00089</b>	
Data do Documento <b>30/08/2017</b>	Nº do Documento <b>11379</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>N</b>	Data Processamento <b>30/08/2017</b>	Nosso Número <b>17/102180-3</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 464,69</b>	
Instruções <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.</b>					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS - 99500-000</b>					Código de Banco	
Saqueador / Avalista					Autenticação Mecânica	
<small>Recebimento através do cheque Nº Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento cogível em qualquer agência bancária.</small>					Corte no link abaixo	

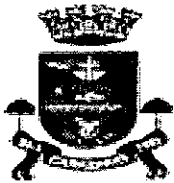
**Sicredi** | 748-X

74891.11711 02180.302115 11000.891074 7 72780000046469

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>10/09/2017</b>	
Beneficiário <b>PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB. - CNPJ: 02.749.998/0001-57</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0211.11.00089</b>	
Data do Documento <b>30/08/2017</b>	Nº do Documento <b>11379</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>N</b>	Data Processamento <b>30/08/2017</b>	Nosso Número <b>17/102180-3</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 464,69</b>	
Instruções <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.</b>					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS - 99500-000</b>					Código de Banco	
Saqueador / Avalista					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**  
**11379**  
**Folha 1/1**  
**Código de Verificação**  
**c54ba5ff**



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

**Data / Hora Emissão:** 30/08/2017 - 16:22 **Período de Competência:** 08/2017  
**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** Exibilidade **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, , CENTRO - 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 AGOSTO/2017. R\$394,69 ----- AUDIOMETRIA 25,00 ----- ACUIDADE VISUAL R\$45,00

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 464,69**

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	464,69	3,00	
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
13,94	0,00	0,00	464,69	464,69

**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.

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 376724****DATA DE EMISSÃO : 30/08/2017**

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 : 748 / 0211-05 / 13063-0  
 Telefone : 5433319161 Fax :

## Empenho N°

590/2017

## Valor do Empenho

70,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

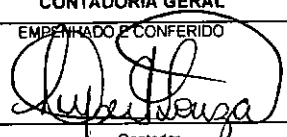

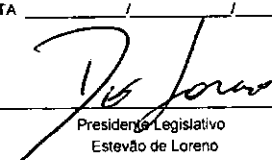

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039509900	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: 11379, de 30/08/2017		70,00	0,00	0,00	70,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>70,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>70,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE AUDIOMETRIA E ACUIDADE VISUAL SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>70,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA <b>06 SET. 2017</b>  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° <b>Set. Ita</b> DATA <b>06 SET 2017</b> BANCO N° <b>Itaú</b> 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, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000590**  
**DATA DE EMISSÃO : 30/08/2017**  
**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 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 : 103570 CNPJ : 02.749.998/0001-57  
 Nome : PROTECAO MEDICINA SEGURANCA TRAB.LTDA.  
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135  
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
 Telefone : 5433319161 Fax :

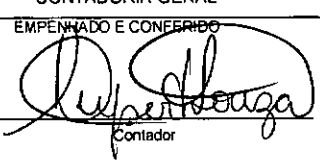
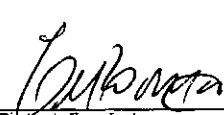
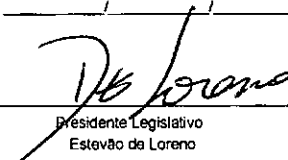
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 453097

AUTORIZAÇÃO N° 331507 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	380.000,00	Saldo Anterior	116.971,26
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	70,00	Saldo Atual	116.901,26
-----------------	-------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.50.99.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE AUDIOMETRIA E ACUIDADE VISUAL SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	70,00	70,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE AUDIOMETRIA E ACUIDADE VISUAL SERVIDORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	70,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA _____   Presidente Legislativo Estevão da Loreno	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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 376794****DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001  
 Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 2231 CNPJ: 87620415000146  
 Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN  
 Endereço : AV. MAUA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 040299110-4  
 Telefone : 54 33301788 Fax :

Empenho Nº	591/2017	Valor do Empenho	1.022,80
------------	----------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	1.022,80	0,00	0,00	1.022,80
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/08/2017		1.022,80	0,00	0,00	1.022,80
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>1.022,80</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.022,80</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA 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>1.022,80</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador   Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA 06 SET 2017   Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº DATA 06 SET 2017   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**NOTA DE EMPENHO N°: 000591**  
**DATA DE EMISSÃO: 31/08/2017**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
           OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260  
 Licitação :

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

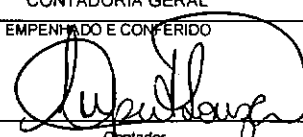

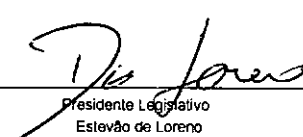
Dados do Credor:  
 N° Credor : 2231 CNPJ: 87.620.415/0001-46  
 Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN  
 Endereço : AV. MAUA, 221  
 Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000  
 Telefone : 54 33301788 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 453153  
 AUTORIZAÇÃO N° 331560 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	107.389,87
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	1.022,80	Saldo Atual	106.367,07
-----------------	----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.08.01.00 - CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	1.022,80	1.022,80
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.022,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE DATA <u>06/09/17</u>   Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAPSEM**

CPF/CNPJ: **87620415000146**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0000402991104**

Valor da TED: **R\$ 4.440,74**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999199951000036**

---

**TED solicitada em 06/09/2017 às 16:39:44 via Sispag.**

---

Autenticação:

63CEF04E1D0B0549318F96E15DEF14B373AD2DA4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

**DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM**  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AGOSTO DE 2017

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	17.046,68	1.022,81	1.022,80
Capsem Dependentes		250,80	0,00
<b>Férias Servidores</b>			0,00
Folha Pensionistas			98,44
Folha inativos			2.045,89
Soma = (Folha/Segurados/I	17.046,68	1.273,61	3.167,13
<b>TOTAL</b>		<b>1.273,61</b>	<b>3.167,13</b>
<b>TOTAL A RECOLHER</b>			<b>4.440,74</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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1301.00	VENCIMENTO BÁSICO	34.958,93	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	534,92	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.047,09	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.341,19	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.670,62	
0500	3	36.13	HORAS EXTRAS 50%	2.627,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		35,19
0606	3	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.407,82
0607	2	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		866,09
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		783,16
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.022,81
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,80
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.157,34
R913	8	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.836,20

TOTAL	55.975,86	20.975,98
TOTAL LÍQUIDO		34.999,88
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		55.975,86
BASE I.R.R.F		55.975,86
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.999,88

PREVI: 55.975,86 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, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000592**  
**DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

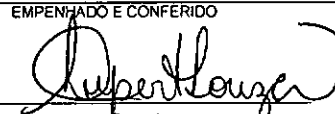
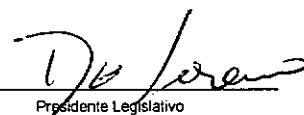

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 30260  
**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46  
**Nome** : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN  
**Endereço** : AV. MAUA, 221  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 33301788 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 453154**AUTORIZAÇÃO Nº** 331561 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 240.000,00**Saldo Anterior** 106.367,07**Valor Empenhado** 98,44**Saldo Atual** 106.268,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	98,44	98,44
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	98,44

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 06/09/17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

**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



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ: 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.previcarazinho.com.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2017 / 08)

Selecionados: Salário

Resumo por unidade completa com quebra de página

Ordem alfabética

Imprimir

Somente totais

LEGENDA				
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc		
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO		
Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
<b>61 - INATIVOS PREVICARAZINHO</b>				
	462	2.772,00	81.853,56	81.853,56
<b>62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO</b>				
	65	390,00	10.092,23	10.092,23
<b>929 - INATIVOS CAPSEM</b>				
	2	12,00	502,57	502,57
<b>930 - INATIVOS CAMARA</b>				
	3	18,00	1.894,42	1.894,42
<b>931 - PENSIONISTAS CAPSEM</b>				
	1	6,00	332,93	332,93
<b>932 - PENSIONISTAS CAMARA</b>				
	1	6,00	98,44	98,44
<b>934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>				
	35	210,00	2.817,92	2.817,92
<b>935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>				
	33	198,00	4.240,45	4.240,45
<b>964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO</b>				
	19	114,00	1.038,23	1.038,23
<b>967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL</b>				
	2	12,00	151,47	151,47
<b>TOTAL GERAL</b>				
	TOTAL DE REGISTROS	623	3.738,00	103.022,22

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 376796****DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001  
 Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

## Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 CNPJ: 87620415000146  
 Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN  
 Endereço : AV. MAUA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 040299110-4  
 Telefone : 54 33301788 Fax :

Empenho Nº

593/2017

Valor do Empenho

2.045,89

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUIO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV	2.045,89	0,00	0,00	2.045,89
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/08/2017		2.045,89	0,00	0,00	2.045,89
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>2.045,89</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.045,89</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

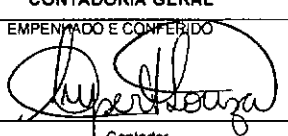

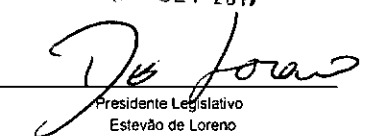
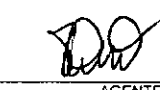
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**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>2.045,89</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA <u>06 SET 2017</u>  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº <u>Del. Cta</u> DATA <u>06 SET 2017</u> BANCO Nº <u>Itau</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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
 CARAZINHO  
 54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000593**  
**DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 30260  
**Licitação** :

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

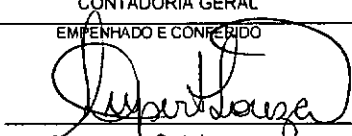

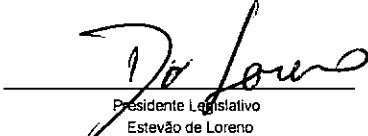
Dados do Credor:  
**N° Credor** : 2231 **CNPJ**: 87.620.415/0001-46  
**Nome** : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN  
**Endereço** : AV. MAUA, 221  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP**: 99500000  
**Telefone** : 54 33301788 **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 453155  
**AUTORIZAÇÃO N°** 331562 **PROC. ADMIN (P.A.)**:

<b>Valor Orçado</b>	240.000,00	<b>Saldo Anterior</b>	106.268,63
---------------------	------------	-----------------------	------------

<b>Valor Empenhado</b>	2.045,89	<b>Saldo Atual</b>	104.222,74
------------------------	----------	--------------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	2.045,89	2.045,89
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA AGOSTO DE 2017. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	2.045,89

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contador   Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	<b>PAGUE-SE</b> DATA <u>06/09/17</u>  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

<b>RECIBO</b>			
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		



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ: 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.previcarazinho.com.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2017 / 08)  
Selecionados: Salário  
Resumo por unidade completa com quebra de página  
Ordem alfabética  
Imprimir  
Somente totais

**LEGENDA**

Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO

Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
<b>61 - INATIVOS PREVICARAZINHO</b>				
	462	2.772,00	81.853,56	81.853,56
<b>62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO</b>				
	65	390,00	10.092,23	10.092,23
<b>929 - INATIVOS CAPSEM</b>				
	2	12,00	502,57	502,57
<b>930 - INATIVOS CAMARA</b>				
	3	18,00	1.894,42	1.894,42
<b>931 - PENSIONISTAS CAPSEM</b>				
	1	6,00	332,93	332,93
<b>932 - PENSIONISTAS CAMARA</b>				
	1	6,00	98,44	98,44
<b>934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>				
	35	210,00	2.817,92	2.817,92
<b>935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL</b>				
	33	198,00	4.240,45	4.240,45
<b>964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO</b>				
	19	114,00	1.038,23	1.038,23
<b>967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL</b>				
	2	12,00	151,47	151,47
<b>TOTAL GERAL</b>				
	TOTAL DE REGISTROS	623	3.738,00	103.022,22



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
64-33302322

**SLIP: 064225**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
31/08/2017

VALOR  
R\$ 1.273,61

CGM  
2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

BANCO  
041 - BANRISUL Agência: 0170 - 19 Conta: 040299110 - 4



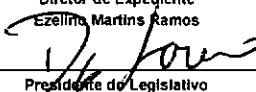

DÉBITO  
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

CRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO DE 2017

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>06 SET 2017</p>  <p>Director de Expediente Ezellino Martins Ramos</p>  <p>Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itau</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>06 SET 2017</u></p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	--	--

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
ARQUIVO : DE SALÁRIO  
PERÍODO : 08 / 2017  
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1301.00	VENCIMENTO BÁSICO	34.958,93	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	534,92	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.047,09	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.341,19	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.670,62	
0500	3	36.13	HORAS EXTRAS 50%	2.627,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		35,19
0606	3	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.407,82
0607	2	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		866,09
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		783,16
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.022,81
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,80
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.157,34
R913	8	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.836,20

TOTAL	55.975,86	20.975,98
TOTAL LÍQUIDO		34.999,88
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		55.975,86
BASE I.R.R.F		55.975,86
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.999,88

PREVI: 55.975,86 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

**DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM**

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGOSTO DE 2017

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	17.046,68	1.022,81	1.022,80
Capsem Dependentes		250,80	0,00
Férias Servidores			0,00
Folha Pensionistas			98,44
Folha inativos			2.045,89
Soma = (Folha/Segurados/I	17.046,68	1.273,61	3.167,13
<b>TOTAL</b>		<b>1.273,61</b>	<b>3.167,13</b>
<b>TOTAL A RECOLHER</b>			<b>4.440,74</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 376798****DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001  
 Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Processo :

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 112164 CNPJ: 10225642000142  
 Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO  
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA  
 Município : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 29834-4  
 Telefone : 54-3329-1122 Fax :

Empenho N°	594/2017	Valor do Empenho	12.314,69
------------	----------	------------------	-----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

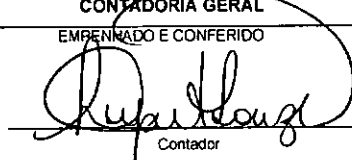

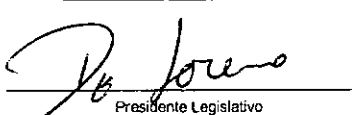
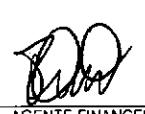
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	12.314,69	0,00	0,00	12.314,69
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/08/2017		12.314,69	0,00	0,00	12.314,69
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>12.314,69</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.314,69</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repasses****Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	
		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	
		<b>TOTAL</b>	
		<b>0,00</b>	
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	
		<b>12.314,69</b>	

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
 Contador	DATA <u>06, 09, 17</u>	CHEQUE N° <u>Deb Cts</u> DATA <u>06/09/17</u>
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	BANCO N° <u>Itaú</u> 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, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000594**  
**DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

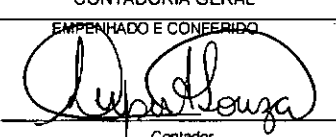

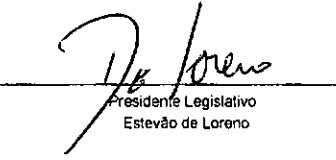
89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 30260**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42  
**Nome** : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO  
**Endereço** : AV FLORES DA CUNHA, 944  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54-3329-1122 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 453157**AUTORIZAÇÃO Nº** 331563 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 240.000,00**Saldo Anterior** 104.222,74**Valor Empenhado** 12.314,69**Saldo Atual** 91.908,05

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	12.314,69	12.314,69
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		<b>TOTAL</b>	12.314,69

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
<b>EMPENHADO E CONFERIDO</b>  Contador   Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	DATA <u>06/09/17</u>   Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____  BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  _____ AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **RPPS PREVI**

CPF/CNPJ: **10225642000142**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0000403472506**

Valor da TED: **R\$ 20.550,68**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999199951000044**

---

**TED solicitada em 06/09/2017 às 16:39:44 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

9E775316CD3A2CEA42A05AA27876204D4C2C1824



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

**DEMONSTRATIVO GERAL RPPS**

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGOSTO DE 2017

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	55.975,86	55.975,86	6.157,34	12.314,69
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	9.448,43	9.448,43		2.078,65
Soma = (Folha/Segurados/Patr		65.424,29	6.157,34	14.393,34
			<b>TOTAL</b>	20.550,68
		LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES		
		LICENÇA SAÚDE SERVIDORES		0,00
		<b>TOTAL A RECOLHER</b>		20.550,68

0

8 funcionários

**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 : 08 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1301.00	VENCIMENTO BÁSICO	34.958,93	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	534,92	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.047,09	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.341,19	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.670,62	
0500	3	36.13	HORAS EXTRAS 50%	2.627,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		35,19
0606	3	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.407,82
0607	2	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		866,09
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		783,16
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.022,81
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,80
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.157,34
R913	8	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.836,20

TOTAL	55.975,86	20.975,98
TOTAL LÍQUIDO		34.999,88
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		55.975,86
BASE I.R.R.F		55.975,86
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.999,88

PREVI: 55.975,86 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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 376801****DATA DE EMISSÃO : 31/08/2017**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Dotação** : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001  
**Elemento** : 3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

## Dados do Credor:

**Nº Credor** : 112164      **CNPJ**: 10225642000142  
**Nome** : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO  
**Endereço** : AV FLORES DA CUNHA  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP :  
**Banco/Ag./Conta** : 001 / 0358-1 / 29834-4  
**Telefone** : 54-3329-1122      **Fax** :

Empenho N°

595/2017

Valor do Empenho

2.078,65

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030200	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL	2.078,65	0,00	0,00	2.078,65
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/08/2017		2.078,65	0,00	0,00	2.078,65
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>2.078,65</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.078,65</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

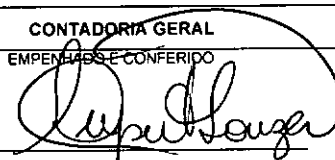



VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA AGOSTO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repases**

<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>2.078,65</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>06, 09, 17</u>	CHEQUE Nº <u>Set Cts</u> DATA <u>06/09/17</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	 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**SLIP: 064230**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
31/08/2017VALOR  
R\$ 6.157,34CGM  
112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHOBANCO  
001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0358 - 1 Conta: 29834 - 4DÉBITO  
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUCRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PREVI FOLHA AGOSTO DE 2017 SERVIDORES EFETIVOS

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador</p> <p>Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>06 / 09 / 17</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Director de Expediente</p> <p>Ezelino Martins Ramos</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente do Legislativo</p> <p>Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itau</u></p> <p>Cheque <u>Débr Cts</u></p> <p>Data <u>06, 09, 17</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Agente Financeiro</p> <p>Fabiano Pereira</p>
--	--	--

**RECIBO**

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

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

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

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

**DEMONSTRATIVO GERAL RPPS**  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AGOSTO DE 2017

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	55.975,86	55.975,86	6.157,34	12.314,69
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	9.448,43	9.448,43		2.078,65
Soma = (Folha/Segurados/Patr.		65.424,29	6.157,34	14.393,34
				0
			<b>TOTAL</b>	20.550,68
			LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES	
			LICENÇA SAÚDE SERVIDORES	0,00
			<b>TOTAL A RECOLHER</b>	20.550,68

8 funcionários

**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 : 08 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1301.00	VENCIMENTO BÁSICO	34.958,93	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	534,92	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.047,09	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.341,19	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.670,62	
0500	3	36.13	HORAS EXTRAS 50%	2.627,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		35,19
0606	3	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.407,82
0607	2	11.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		866,09
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		783,16
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.022,81
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,80
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.157,34
R913	8	197.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.836,20

TOTAL	55.975,86	20.975,98
TOTAL LÍQUIDO		34.999,88
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		55.975,86
BASE I.R.R.F		55.975,86
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.999,88

PREVI: 55.975,86 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: 064199

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

25/08/2017

VALOR

R\$ 14.825,04

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE FOLHA AGOSTO DE 2017

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

06 SET 2017

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cts

Data

06 SET 2017

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente  
Ezelino Martins Ramos

Presidente do Legislativo  
Estevão de Loreno

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 TED

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CPF/CNPJ: **87613535000116**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0000400131507**

Valor da TED: **R\$ 18.942,48**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999199951000010**

---

**TED solicitada em 06/09/2017 às 16:39:44 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

7DBD0EB2A05472BA3D8E5DD81EA6CA5E4EF2FFFA

**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 : 08 / 2017  
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	29	4516.00	VENCIMENTO BÁSICO	106.191,54	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	534,92	
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.047,09	
0420	8	160.00	AVANÇO	7.341,19	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.670,62	
0500	3	36.13	HORAS EXTRAS 50%	2.627,49	
0600	11	0.00	SEGURO DE VIDA		357,54
0604	16	297.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		16.104,86
0605	1	0.00	DESCONTO AUTORIZADO		35,19
0606	5	43.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.498,12
0607	3	51.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.220,90
0610	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0670	2	11.52	FALTAS		174,29
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.138,80
0721	27	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.827,35
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		<del>64,30</del>
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.022,81
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,80
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.157,34
R904	33	359.00	%INSS S/ SALÁRIO		14.916,08
R913	39	735.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		14.825,04

TOTAL	198.490,44	62.917,25
TOTAL LÍQUIDO		135.573,19
N. FUNCIONÁRIOS		42
BASE PREVIDÊNCIA		198.316,15
BASE I.R.R.F		198.316,15
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		135.573,19

PREVI: 55.975,86 INSS: 142.340,29 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: 064172

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA	25/08/2017	VALOR	R\$ 177,28
CGM	2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO		
DÉBITO	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS		
CRÉDITO	29836 - BANCO ITAU - CAMARA		

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF NOTA FISCAL 2017113 REFERENCIA COMUNICAÇÃO E MARKETING

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 06 SET 2017	Banco <u>Itaú</u>
Confendo  Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	Cheque <u>Deb. Ita</u>
	 Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Data <u>06 SET 2017</u>
		 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

\_\_\_\_\_

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número do RPS	530	Número da nota	2017113
Data de emissão da nota		02/03/2017	
Código verificação		12487088	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

CPF/CNPJ: 0630422000195

Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO, 811 SALA 02

Município: Passo Fundo

Inscrição Municipal: 46287

Bairro: CENTRO

UF: RS CEP: 99074240

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Camara Municipal Carazinho

CPF/CNPJ: 8996522000152

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

Município: Carazinho

Inscrição Municipal:

Bairro: Centro Administrativo Municipal

UF: RS

CEP: 99500000

FATURA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vir Unit	Vir Total
Criacao, desenvolvimento, finalizacao e supervisao de anuncio Rodape para jornal	1.00	528.00	528.00
Criacao, desenvolvimento, finalizacao e supervisao de anuncio pagina inteira para Revista	1.00	2145.72	2145.72
Criacao, desenvolvimento, finalizacao e supervisao de Spot 30"	1.00	2792.96	2792.96
Criacao, desenvolvimento, finalizacao e supervisao de informativo de 8 paginas A3 com dobra	1.00	6071.67	6071.67
Reembolso NF 014.283.697 - Veiculacao de midia Felipe Carlesso Gerling (Revista Liderancas)	1.00	1120.00	1120.00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Felipe Carlesso Gerling (Revista Liderancas) - NF 014.283.697	1.00	280.00	280.00
Reembolso NF 5722 - Producao Spot 30" Produtora Star Studio (Aline Saraya de Campos) - 2017	1.00	450.00	450.00
			13388,35

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 177,28	CSLL R\$ 0,00
-----------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 13.388,35

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.974,70

Desc. Condicional(R\$) 0	Desc. Incondic. 0,00	Deduções(R\$) 1.570,00	Base de Cálculo(R\$) 11.818,35	Aliquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 236,37
-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

RECEBEMOS DE REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL NOTA	12.974,70	NFS-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CPF/CNPJ TOMADOR:	8996522000152	Nº 2017113 RPS 530



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 064173

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

25/08/2017

VALOR

R\$ 29,40

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IDEIAS EM GESTAO NOTA FISCAL 3/2017

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

06 SET 2017

Banco

Itau

Cheque

Deb. Ita

Data

06 SET 2017

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Director de Expediente  
Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo  
Estevão de Loreno

RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2017/3



Emitida em: 19/06/2017 às 14:57:53

Competência: 19/06/2017

Código de Verificação: e02c4659

IDEIAS EM GESTÃO CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA. - ME  
CPF/CNPJ: 21.603.330/0001-41  
TRV TUYUTY, 53, AP/SL 503, CENTRO HISTORICO - Cep: 90050-270  
Porto Alegre RS  
Email: contato@ideiasemgestao.com.br  
Inscrição Municipal: 57474621

### Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52  
CAMARA CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 799 - Centro, Carazinho, 799, CENTRO - Cep: 99500-000  
Carazinho RS

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não informado

Email: Não informado

### Discriminação do(s) Serviço(s)

ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ACESSORIA E VEREADORES: Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção De Autoridades, Atendimento Ao Público, Telefonistas E Secretárias E Gestão De Pessoas

Código de Tributação Municipal: 350100101 / Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas (serviços prestados por sociedade que não atende aos requisitos do art. 20, § 4º, da lcm nº 07/73).

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 35.01 / Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Cod/Município da Incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação: Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 1.960,00	Valor dos serviços:	R\$ 1.960,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	RS 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 29,40	(-) Desconto Incondicionado:	RS 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	RS 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.960,00
Valor Líquido:	R\$ 1.930,60	(x) Alíquota:	4%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 78,40

Retenções Federais: IR: RS 29,40



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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 064191**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

25/08/2017

**VALOR**

R\$ 29,56

**CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

REFERENCIA NOTA FISCAL 2017302

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

06 SET 2017

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

06 SET 2017

Conferido

Conrador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo  
Estevão de Loreno

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS <b>721</b>	Número da nota <b>2017302</b>
Data de emissão da nota <b>01/08/2017</b>	
Código verificação <b>15553928</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA**  
 CPF/CNPJ: **06304220000195** Inscrição Municipal: **46287**  
 Endereço: **RUA PLACIDO DE CASTRO, 811 SALA 02** Bairro: **CENTRO**  
 Município: **Passo Fundo** UF: **RS** CEP: **99074240**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **Camara Municipal Carazinho - 3794** Inscrição Municipal:  
 CPF/CNPJ: **89965222000152** Bairro: **Centro Administrativo Municipal**  
 Endereço: **Av. Flores da Cunha, 799** UF: **RS** CEP: **99500000**  
 Município: **Carazinho**

**FATURA**

[01/08/2017 | R\$ 7338,27]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vlr Unit	Vlr Total
Reembolso de NF 1641 - Veiculacao de mídia no Jornal Diário da Manhã (Editora Esperanca Ltda) - Julho 2017	1,00	2560,00	2560,00
Comissao Ref. Veiculacao de mídia no Jornal Diário da Manhã (Editora Esperanca Ltda) - Julho 2017	1,00	640,00	640,00
Reembolso NF 000053 - Veiculacao de mídia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Julho 2017	1,00	1152,00	1152,00
Comissao Ref. Veiculacao de mídia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Julho 2017	1,00	288,00	288,00
Reembolso NF 4281 - Veiculacao de mídia Rádio Diário da Manhã (Antares Radiofusao Ltda) - Julho 2017	1,00	1200,00	1200,00
Comissao Ref. Veiculacao de mídia Rádio Diário da Manhã (Antares Radiofusao Ltda) - Julho 2017	1,00	300,00	300,00
Reembolso NF 11 - Veiculacao de mídia Jornal Visao Carazinhense (Visao Carazinhense Edicao de Jornais Ltda Me) - Julho 2017	1,00	1000,00	1000,00
Comissao Ref. Veiculacao de mídia Jornal Visao Carazinhense (Visao Carazinhense Edicao de Jornais Ltda Me) - Julho 2017	1,00	250,00	250,00
			7390,00

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 22,17	CSLL R\$ 0,00	
<b>VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 7.390,00</b>			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.338,27</b>		
Desc. Condicional(R\$) 0	Desc. Incondic. 0,00	Deduções(R\$) 5.912,00	Base de Cálculo(R\$) 1.478,00	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 29,56

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Vendedor: GERAL

RECEBEMOS DE	REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	NFS-e
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL NOTA	<b>7.338,27</b>
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CPF/CNPJ TOMADOR: <b>89965222000152</b>
		Nº <b>2017302</b> RPS <b>721</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
64-33302322

**SLIP: 064270**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

31/08/2017

**VALOR**

**R\$ 29,37**

**CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

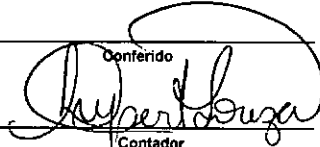
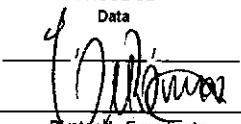
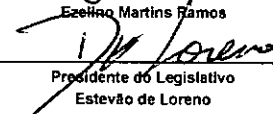
**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF NOTA FISCAL 207328 REFERENCIA

<p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Data</p>  <p>Director de Expediente Ezequiel Martins Ramos</p>  <p>Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>Banco _____</p> <p>Cheque _____</p> <p>Data _____</p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	--	--

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS <b>747</b>	Número da nota <b>2017328</b>
Data de emissão da nota <b>31/08/2017</b>	
Código verificação <b>16177725</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA**  
 CPF/CNPJ: **0630422000195** Inscrição Municipal: **46287**  
 Endereço: **RUA PLACIDO DE CASTRO, 811 SALA 02** Bairro: **CENTRO**  
 Município: **Passo Fundo** UF: **RS** CEP: **99074240**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **Camara Municipal Carazinho - 3794**  
 CPF/CNPJ: **89965222000152** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **Av. Flores da Cunha, 799** Bairro: **Centro Administrativo Municipal**  
 Município: **Carazinho** UF: **RS** CEP: **99500000**

**FATURA**

[31/08/2017 | R\$ 9721,47]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vir Unit	Vir Total
Reembolso de NF 1704 - Veiculacao de midia no Jornal Diario da Manhã (Editora Esperanca Ltda) - Agosto 2017	1,00	2560,00	2560,00
Comissao Ref. Veiculacao de midia no Jornal Diario da Manhã (Editora Esperanca Ltda) - Agosto 2017	1,00	640,00	640,00
Reembolso NF 42266 - Veiculacao de midia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) - Agosto 2017	1,00	800,00	800,00
Comissao Ref. Veiculacao de midia na Radio Gazeta (Radio e Televisao Gazeta Carazinho Ltda) - Agosto 2017	1,00	200,00	200,00
Reembolso NF 000056 - Veiculacao de midia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Agosto 2017	1,00	1152,00	1152,00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Agosto 2017	1,00	288,00	288,00
Reembolso NF 4332 - Veiculacao de midia Radio Diario da Manhã (Antares Radiofusao Ltda) - Agosto 2017	1,00	1200,00	1200,00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Radio Diario da Manhã (Antares Radiofusao Ltda) - Agosto 2017	1,00	300,00	300,00
Reembolso NF 16256414 - Veiculacao de midia Revista Liderancas (Felipe Carlusso Gerling) - Agosto 2017	1,00	1120,00	1120,00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Revista Liderancas (Felipe Carlusso Gerling) - Agosto 2017	1,00	280,00	280,00
Reembolso NF 16 - Veiculacao de midia Jornal Visao Carazinhense (Visao Carazinhense Edicao de Jornais Ltda Me) - Agosto 2017	1,00	1000,00	1000,00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Jornal Visao Carazinhense (Visao Carazinhense Edicao de Jornais Ltda Me) - Agosto 2017	1,00	250,00	250,00
			9790,00

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 29,37	CSLL R\$ 0,00
-----------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------

**VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 9.790,00**

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.721,47**

Desc. Condicional(R\$) <b>0</b>	Desc. Incondic. <b>0,00</b>	Deduções(R\$) <b>7.832,00</b>	Base de Cálculo(R\$) <b>1.958,00</b>	Alíquota(%) <b>2,00</b>	Valor ISS(R\$) <b>39,16</b>
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------	--------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Vendedor: GERAL

RECEBEMOS DE <b>REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</b>	OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL NOTA <b>9.721,47</b>	<b>NFS-e</b>
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CPF/CNPJ TOMADOR: <b>89965222000152</b>	<b>Nº 2017328</b> <b>RPS 747</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 064271**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
31/08/2017

**VALOR**  
R\$ 39,16

**CGM**  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

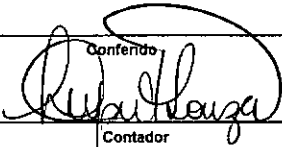
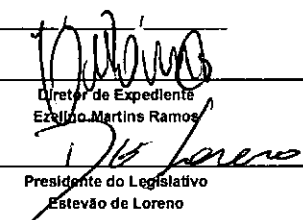
**DÉBITO**  
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL 2017328 REFERENCIA

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b> Data	<b>TESOURARIA</b>
 Confendo Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Estevão Martins Ramos Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Banco _____ Cheque _____ Data _____ Agente Financeiro Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS <b>747</b>	Número da nota <b>2017328</b>
Data de emissão da nota <b>31/08/2017</b>	
Código verificação <b>16177725</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA**  
 CPF/CNPJ: **06304220000195** Inscrição Municipal: **46287**  
 Endereço: **RUA PLACIDO DE CASTRO, 811 SALA 02** Bairro: **CENTRO**  
 Município: **Passo Fundo** UF: **RS** CEP: **99074240**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **Camara Municipal Carazinho - 3794**  
 CPF/CNPJ: **89965222000152** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **Av. Flores da Cunha, 799** Bairro: **Centro Administrativo Municipal**  
 Município: **Carazinho** UF: **RS** CEP: **99500000**

**FATURA**

[31/08/2017 | R\$ 9721,47]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vir Unit	Vir Total
Reembolso de NF 1704 - Veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã (Editora Esperança Ltda) - Agosto 2017	1,00	2560,00	2560,00
Comissão Ref. Veiculação de mídia no Jornal Diário da Manhã (Editora Esperança Ltda) - Agosto 2017	1,00	640,00	640,00
Reembolso NF 42266 - Veiculação de mídia na Rádio Gazeta (Rádio e Televisão Gazeta Carazinho Ltda) - Agosto 2017	1,00	800,00	800,00
Comissão Ref. Veiculação de mídia na Rádio Gazeta (Rádio e Televisão Gazeta Carazinho Ltda) - Agosto 2017	1,00	200,00	200,00
Reembolso NF 000056 - Veiculação de mídia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Agosto 2017	1,00	1152,00	1152,00
Comissão Ref. Veiculação de mídia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Agosto 2017	1,00	288,00	288,00
Reembolso NF 4332 - Veiculação de mídia Rádio Diário da Manhã (Antares Radiofusão Ltda) - Agosto 2017	1,00	1200,00	1200,00
Comissão Ref. Veiculação de mídia Rádio Diário da Manhã (Antares Radiofusão Ltda) - Agosto 2017	1,00	300,00	300,00
Reembolso NF 16258414 - Veiculação de mídia Revista Lideranças (Felipe Carlesso Gerling) - Agosto 2017	1,00	1120,00	1120,00
Comissão Ref. Veiculação de mídia Revista Lideranças (Felipe Carlesso Gerling) - Agosto 2017	1,00	280,00	280,00
Reembolso NF 16 - Veiculação de mídia Jornal Visão Carazinhense (Visão Carazinhense Edição de Jornais Ltda Me) - Agosto 2017	1,00	1000,00	1000,00
Comissão Ref. Veiculação de mídia Jornal Visão Carazinhense (Visão Carazinhense Edição de Jornais Ltda Me) - Agosto 2017	1,00	250,00	250,00
			9790,00

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 29,37	CSLL R\$ 0,00	
<b>VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 9.790,00</b>			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.721,47</b>		
Desc. Condicional(R\$) <b>0</b>	Desc. Incondic. <b>0,00</b>	Deduções(R\$) <b>7.832,00</b>	Base de Cálculo(R\$) <b>1.958,00</b>	Alíquota(%) <b>2,00</b>	Valor ISS(R\$) <b>39,16</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Vendedor: GERAL

RECEBEMOS DE <b>REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</b>	OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL NOTA <b>9.721,47</b>	<b>NFS-e</b>
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CPF/CNPJ TOMADOR: <b>89965222000152</b>	<b>Nº 2017328</b> <b>RPS 747</b>



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 064196

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

25/08/2017

VALOR

R\$ 1.468,68

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS JULHO DE 2017

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Conferido  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

Dia  
06 SET 2017  
Diretor de Expediente  
Ezelino Martins Ramos  
  
Presidente do Legislativo  
Estevão de Loreno

Banco Itaú  
Cheque Deb. Ita  
Data 06 SET 2017  
  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR



Itaú Empresas

30  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2017

15/08/2017 às 11:00h

Agência/Conta		Empresa						CNPJ			
9209/10809-2		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						89.965.222/0001-52			
Cotas - 31.07.2017		Movimentação no mês (R\$)						Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
Fundos	Subconta	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2017	31.07.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP											
CURTO PRAZO	41090/201	147.180,41708	3,1712900	326.568,56	266.926,72	0,00	0,00	405.641,26	466.751,78	1.468,68	1.067,00
	<b>Subtotal</b>	147.180,41708	3,1712900	326.568,56	266.926,72	0,00	0,00	405.641,26	466.751,78	1.468,68	1.067,00
<b>Total</b>		147.180,41708	3,1712900	326.568,56	266.926,72	0,00	0,00	405.641,26	466.751,78	1.468,68	1.067,00

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.itaú.com.br](http://www.itaú.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: 064189

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

25/08/2017

VALOR

R\$ 139,91

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ALT SERVICE NOTA FISCAL 1204

CONTADORIA GERAL

PAGUSE

TESOURARIA

06 SET 2017

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

06 SET 2017

*[Signature]*

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

*[Signature]*

Contador  
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Ezequiel Martins Ramos

*[Signature]*  
Presidente do Legislativo  
Estevão de Loreno


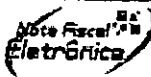
RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

 <b>Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS</b> Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - <a href="http://www.novohamburgo.rs.gov.br">http://www.novohamburgo.rs.gov.br</a>				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
<b>Alt Service Central de Serviços Ltda - ME</b> TIMBAUVA,303- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3568-2614 -Novo Hamburgo- RS alt-service@hotmail.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação <b>Tributação fora do município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>18/5/2017 12:59:19</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>C2 A7 A8</b>	
Número da RPS <b>1204</b>		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/">https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>89.965.222/0001-52</b>		Inscrição Municipal		Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	
Endereço <b>Avenida Flores da Cunha</b>		Número <b>799</b>		Complemento	
CEP <b>99500-000</b>		Cidade / UF <b>Carazinho / RS</b>		Bairro <b>Centro</b>	
Telefone		e-mail			
<b>Descrição dos Serviços</b>					
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)					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município <b>5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS</b>			Alíquota <b>2,00</b>		Item da LC118/2003 <b>1705</b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 6.995,32</b>			Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8121400</b>
Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo <b>R\$ 6.995,32</b>		Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	
Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>		ISSQN Retido <b>Sim</b>			
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 769,48</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da Nota Fiscal					<b>R\$ 6.085,93</b>
<b>Informações Complementares</b>					



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 064190**

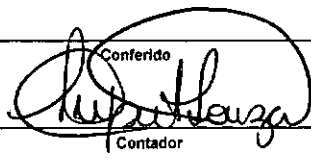
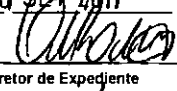
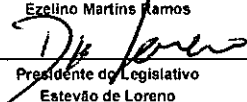
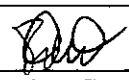
Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

<b>DATA</b> 25/08/2017	<b>VALOR</b> R\$ 139,91
<b>CGM</b> 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO	
<b>DÉBITO</b> 29587 - COTA RECEBIDA - ISS	
<b>CRÉDITO</b> 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

ALT SERVICE NOTA FISCAL 1249

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
	Data <u>06 SET 2017</u>	Banco <u>Itaú</u>
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Ezequino Martins Ramos	Cheque <u>Deb. Cts</u>
	 Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Date <u>06 SET 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira



**RECIBO**

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

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

\_\_\_\_\_

CREDOR

 <b>Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS</b> <b>Secretaria da Fazenda</b> Fone: (51) 3594-9999 - <a href="http://www.novohamburgo.rs.gov.br">http://www.novohamburgo.rs.gov.br</a>				Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>		
<b>Alt Service Central de Serviços Ltda - ME</b> TIMBALUVA,303- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3566-2614 -Novo Hamburgo- RS alt-service@hotmail.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07						
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>						
Natureza da Operação <b>Tributação fora do município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>21/8/2017 09:29:09</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>2A EB D7</b>		
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		<b>1249</b>		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/">https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/</a>						
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
CNPJ/CPF <b>89.965.222/0001-52</b>		Inscrição Municipal <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>		Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>		
Endereço <b>Avenida Flores da Cunha</b>		Número <b>799</b>		Complemento <b>Centro</b>		
CEP <b>99500-000</b>		Cidade / UF <b>Carazinho / RS</b>		Telefone e-mail		
<b>Descrição dos Serviços</b>						
<b>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</b>  (SEM MATERIAL INCLUIDO)						
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município <b>5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS</b>			Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1705</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8121400</b>	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 6.995,32</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 6.995,32</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>Sim</b>
Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>						
<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 769,48</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 139,91</b>
Valor Líquido da Nota Fiscal					<b>R\$ 6.085,93</b>	
<b>Informações Complementares</b>						
.						



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 064195**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

25/08/2017

**VALOR**

R\$ 245,86

**CGM**

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO JULHO DE 2017 BANRISUL

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Ofício

06 SET 2017

Diretor de Expediente

Estelino Martins Ramos

Presidente do Legislativo

Estevão de Loreno

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

06 SET 2017

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA 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/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,34 NO ANO: 3,19

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
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	17.048,76470	44.242,04	
04/07/2017	APLICACAO	33,51451	87,00	
05/07/2017	RESGATE	8.119,18407	21.080,00	
06/07/2017	RESGATE	400,50062	1.040,00	
07/07/2017	RESGATE	308,02639	800,00	
12/07/2017	APLICACAO	62,66379	162,83	
14/07/2017	APLICACAO	153.886,40105	400.000,00	
17/07/2017	APLICACAO	80,05769	208,13	
18/07/2017	RESGATE	146.136,04446	379.980,00	
21/07/2017	RESGATE	84,56757	220,00	
24/07/2017	RESGATE	69,18048	180,00	
31/07/2017	SALDO ATUAL	15.993,89815	41.645,86	

APLICACOES: 400.457,96+  
RESGATES: 403.300,00-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 245,86  
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: 064266**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
31/08/2017

**VALOR**  
R\$ 1.208,38

**CGM**  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO


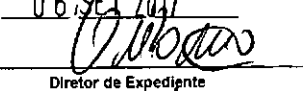
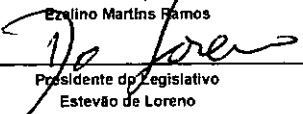
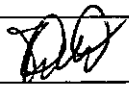
**DÉBITO**  
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS CONTA ITAU AGOSTO 2017

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Confirido</p>  <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>06 SET 2017</p>  <p>Diretor de Expediente Estevão Martins Ramos</p>  <p>Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Cta</u></p> <p>Data <u>06 SET 2017</u></p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	--	--

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CRÉDOR


**30**  
 horas

**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Agosto/2017

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

Fundos	Cotas - 31.08.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2017	31.08.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	177.689,09679	3,1821490	380.000,00	282.526,98	0,00	0,00	466.751,78	565.433,18	1.208,38	1.427,07
41090/201	177.689,09679	3,1821490	380.000,00	282.526,98	0,00	0,00	466.751,78	565.433,18	1.208,38	1.427,07
<b>Total</b>	<b>177.689,09679</b>	<b>3,1821490</b>	<b>380.000,00</b>	<b>282.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.751,78</b>	<b>565.433,18</b>	<b>1.208,38</b>	<b>1.427,07</b>

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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.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: 064267

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
31/08/2017

VALOR  
R\$ 596,44

CGM  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO  
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS BANRISUL AGOSTO DE 2017

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 06 SET 2017</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ezélino Martins Ramos</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Dep. Ita</u></p> <p>Data <u>06 SET 2017</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

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA 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: AGO/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,29 NO ANO: 3,50 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
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	15.993,89815	41.645,86	
07/08/2017	RESGATE	7.967,60760	20.760,00	
15/08/2017	APLICACAO	153.407,39774	400.017,46	
16/08/2017	APLICACAO	24,73263	64,50	
25/08/2017	RESGATE	30,64852	80,00	
28/08/2017	APLICACAO	18,83106	49,16	
29/08/2017	RESGATE	145.428,22683	379.700,00	
31/08/2017	SALDO ATUAL	16.018,37663	41.833,42	

APLICACOES:	400.131,12+
RESGATES:	400.540,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	596,44
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  
64-33302322

SLIP: 064268

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

31/08/2017

VALOR

R\$ 14,85

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DPM NOTA FISCAL 3095

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

06 SET 2017

Banco

Itaú

Conferido

Ezequiel Martins Ramos

Cheque

Deb. Cta

Contador

Luciana Lampert de Souza

Presidente do Legislativo  
Estevão de Loreno

Data

06 SET 2017

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

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

CREDOR

Nº: 2017/3095

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Emitida em: 31/08/2017 09:09:17 Competência: 31/08/2017 Código de Verificação: 30ebcf



DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS  
Somar experiências para dividir conhecimentos

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA  
CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05 Inscrição Municipal: 00474223  
AV PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004  
Porto Alegre RS  
Telefone: (51) 3027-3400 Email: cobranca@dpm-rs.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Av Flores da Cunha, 799/ Caixa postal 171 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

Telefone: 5433302322

Inscrição Municipal:

RS

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Licenciamento de Uso do Portal Legisla Web Agosto/2017 - R\$ 990,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R\$ 55,94 (5,65%).

Código de Tributação Municipal:

10500100 - Licenciamento 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:

1 - Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 990,00  
(-) Descontos: R\$ 0,00  
(-) Retenções Federais: R\$ 14,85  
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00  
Valor Líquido: R\$ 975,15

Valor dos serviços: R\$ 990,00  
(-) Deduções: R\$ 0,00  
(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00  
(=) Base de Cálculo: R\$ 990,00  
(x) Alíquota: 2,00%  
(=) Valor do ISS: R\$ 19,80

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 14,85 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 064269**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
31/08/2017

VALOR  
R\$ 14,70

CGM  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO  
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF NOTA FISCAL 7252 INLEGIS

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido  Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 06 SET 2017</p> <p> Diretor de Expediente Estevão Martins Ramos  Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Deb. Ita</u></p> <p>Data <u>06 SET 2017</u></p> <p> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	--	---

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 064188

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
25/08/2017

VALOR  
R\$ 0,60

CGM  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO  
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COMPLEMENTO SLIP 61680 RECOLHIMENTO A MENOR

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 06 SET 2017</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Itaú</u></p> <p>Cheque <u>Det. Cta</u></p> <p>Data <u>06 SET 2017</u></p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	--	---

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

**SLIP: 061680**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
25/04/2017

**VALOR**  
R\$ 139,31

**CGM**  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

**DÉBITO**  
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

ISSQN ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS NF 1195

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Data

05, 05, 17

Banco

Itaú

Conferido

Director de Expediente  
Ezelino Martins Ramos

Cheque

Deb. Ita

Contador

Luciana Lampert de Souza

Presidente do Legislativo  
Estevão de Loreno

Data

05, 05, 17

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira



**RECIBO**

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

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

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

CREDOR

 <b>Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS</b> Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - <a href="http://www.novohamburgo.rs.gov.br">http://www.novohamburgo.rs.gov.br</a>				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
<b>Alt Service Central de Serviços Ltda - ME</b> TIMBAUVA,303- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3566-2814 -Novo Hamburgo- RS alt-service@hotmail.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação <b>Tributação fora do município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>17/4/2017 13:56:31</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>FB 23 B7</b>	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		<b>1195</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/">https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>89.965.222/0001-52</b>		Inscrição Municipal <b>89.965.222/0001-52</b>		Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b>	
Endereço <b>Avenida Flores da Cunha</b>					
CEP <b>99500-000</b>		Número <b>799</b>		Complemento <b>Centro</b>	
Cidade / UF <b>Carazinho / RS</b>		Telefone		Bairro <b>Centro</b>	
Descrição dos Serviços <b>SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM D'JAS 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</b>  (SEM MATERIAL INCLUIDO)					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município <b>5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS</b>					
Alíquota <b>2,00</b>		Item da LC118/2003 <b>1705</b>		Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8121400</b>	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 6.995,32</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
Deduções E Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo <b>R\$ 6.995,32</b>		Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	
Retenções de Impostos		ISSQN Retido <b>Sim</b>		Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	
PIS <b>R\$ 0,00</b>		COFINS <b>R\$ 0,00</b>		INSS <b>R\$ 769,48</b>	
IRRF <b>R\$ 0,00</b>		CSLL <b>R\$ 0,00</b>		ISSQN <b>R\$ 139,91</b>	
Valor Líquido da Nota Fiscal				<b>R\$ 6.085,93</b>	
Informações Complementares					



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 064174

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA  
25/08/2017

VALOR  
R\$ 22,17

CGM  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO  
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

NOTA FISCAL 2017302 REFERENCIA

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p> <p>Contador Luciana Lampert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data 06 SET 2017</p> <p>Director de Expediente Ezelino Martins Ramos</p> <p>Presidente do Legislativo Estevão de Loreno</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco Itau</p> <p>Cheque Dib. Cta</p> <p>Data 06 SET 2017</p> <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
---	--	---

RECIBO

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

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

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número do RPS	721	Número da nota	2017302
Data de emissão da nota		01/08/2017	
Código verificação		15553928	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA  
 CPF/CNPJ: 06304220000195  
 Endereço: RUA PLACIDO DE CASTRO, 811 SALA 02  
 Município: Passo Fundo

Inscrição Municipal: 46287  
 Bairro: CENTRO  
 UF: RS CEP: 99074240

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Camara Municipal Carazinho - 3794  
 CPF/CNPJ: 89965222000152  
 Endereço: Av. Flores da Cunha, 799  
 Município: Carazinho

Inscrição Municipal:  
 Bairro: Centro Administrativo Municipal  
 UF: RS CEP: 99500000

FATURA

[01/08/2017 | R\$ 7338,27]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quantidade	Vlr Unit	Vlr Total
Reembolso de NF 1641 - Veiculacao de midia no Jornal Diario da Manhã (Editora Esperanca Ltda) - Julho 2017	1,00	2560,00	2560,00
Comissao Ref. Veiculacao de midia no Jornal Diario da Manhã (Editora Esperanca Ltda) - Julho 2017	1,00	640,00	640,00
Reembolso NF 000053 - Veiculacao de midia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Julho 2017	1,00	1152,00	1152,00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Jornal Correio Regional (Francisco de Campos - ME) - Julho 2017	1,00	288,00	288,00
Reembolso NF 4281 - Veiculacao de midia Radio Diario da Manhã (Antares Radiofusao Ltda) - Julho 2017	1,00	1200,00	1200,00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Radio Diario da Manhã (Antares Radiofusao Ltda) - Julho 2017	1,00	300,00	300,00
Reembolso NF 11 - Veiculacao de midia Jornal Visao Carazinhense (Visao Carazinhense Edicao de Jornais Ltda Me) - Julho 2017	1,00	1000,00	1000,00
Comissao Ref. Veiculacao de midia Jornal Visao Carazinhense (Visao Carazinhense Edicao de Jornais Ltda Me) - Julho 2017	1,00	250,00	250,00
			7390,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 22,17	CSLL R\$ 0,00	
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 7.390,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.338,27		
Desc. Condicional(R\$) 0	Desc. Incondic. 0,00	Deduções(R\$) 5.912,00	Base de Cálculo(R\$) 1.478,00	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 29,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vendedor: GERAL

RECEBEMOS DE REFERENCIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL NOTA	7.338,27	NFS-e	2017302
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CPF/CNPJ TOMADOR:	89965222000152	RPS	721



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

SLIP: 064175

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

25/08/2017

VALOR

R\$ 14,85

CGM

2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

DÉBITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DPM NOTA FISCAL 2221

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

06 SET 2017

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

06 SET 2017

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo  
Estevão de Loreno

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

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

CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2017/2221

Emitida em: 29/06/2017 13:59:12 Competência: 29/06/2017 Código de Verificação: a67b5ec9



DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS  
Somar experiências para dividir conhecimentos

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA

CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05

Inscrição Municipal: 00474223

AV PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3027-3400

Email: cobranca@dpm-rs.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal:

Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Av Flores da Cunha, 799/ Caixa postal 171 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone: 5433302322

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Licenciamento de Uso do Portal Legisla Web Junho/2017 - R\$ 990,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R\$ 55,94 (5,65%).

**Código de Tributação Municipal:**

10500100 - Licenciamento 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:**

1 - Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 990,00  
 (-) Descontos: R\$ 0,00  
 (-) Retenções Federais: R\$ 14,85  
 (-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00  
 Valor Líquido: R\$ 975,15

Valor dos serviços: R\$ 990,00  
 (-) Deduções: R\$ 0,00  
 (-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00  
 (=) Base de Cálculo: R\$ 990,00  
 (x) Alíquota: 2,00%  
 (=) Valor do ISS: R\$ 19,80

**Retenções Federais:**

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 14,85 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

**Outras Informações:**



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 064176**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
25/08/2017

**VALOR**  
R\$ 14,85

**CGM**  
2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

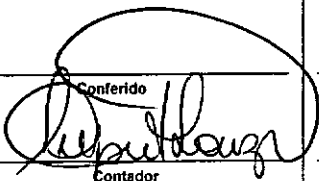
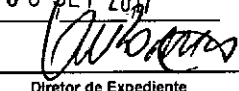
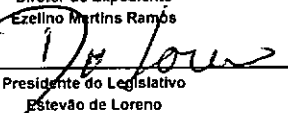
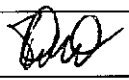
**DÉBITO**  
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

DPM NF 2632

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 06 SET 2017	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>06 SET 2017</u>
	 Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	 Agente Financeiro Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2017/2632

Emitida em:

27/07/2017 14:08:51

Competência:

27/07/2017

Código de Verificação:

73c6bf25



DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS  
Somar experiências para dividir conhecimentos

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA

CPF/CNPJ: 92.885.888/0001-05

Inscrição Municipal: 00474223

AV PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES Cep: 90240004

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3027-3400

Email: cobranca@dpm-rs.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal:

Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Av Flores da Cunha, 799/ Caixa postal 171 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone: 5433302322

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Licenciamento de Uso do Portal Legisla Web Julho/2017 - R\$ 990,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R\$ 55,94 (5,65%).

**Código de Tributação Municipal:**

10500100 - Licenciamento 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:**

1 - Tributação no município

<b>Valor dos serviços:</b>	R\$ 990,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 14,85
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido:</b>	R\$ 975,15

<b>Valor dos serviços:</b>	R\$ 990,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
<b>(=) Base de Cálculo:</b>	R\$ 990,00
(x) Alíquota:	2,00%
<b>(=) Valor do ISS:</b>	R\$ 19,80

**Retenções Federais:**

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 14,85

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br